

东台市凯润精密机械股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年9月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：肖斌
- 6、会议主持人：肖斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司关于选举肖斌为公司董事长的议案》

1、议案内容

选举肖斌为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司关于聘任肖斌为公司总经理的议案》。

1、议案内容

公司决定聘任肖斌为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司关于聘任朱克宏为公司副总经理的议案》。

1、议案内容

公司现决定聘任朱克宏为公司副总经理，任期自本次董事会决议

通过之日起三年。

2、议案表决结果：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司关于聘任林影为公司财务总监的议案》。

1、议案内容

公司现决定聘任林影为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司关于聘任林影为公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容

公司现决定聘任林影为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

林影女士具备《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等文件规定的担任公司董事会秘书的任职资格，且未受过中国证监会及其有关

部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

林影，女，1978 年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权，2014 年 9 月至今任职本公司，曾任公司财务主管，现任公司财务总监、董事会秘书。

联系地址：苏州市吴中区邵昂路 66 号新城金郡 1 栋 701 室

联系电话：0515-69969661

传真：0515-69969668

电子邮箱：linda@kairunwj.com

2、议案表决结果：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《东台市凯润精密机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日



附件：

高级管理人员候选人简历如下：

肖斌，男，1976年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；不属于失信联合惩戒对象。1997年09月至2001年02月任盐城行人服饰业务员；2001年03月至2003年04月任东台市华威标准件有限公司业务经理；2003年06月创立苏州市凯威五金机电有限公司，并于2003年06月至2014年08月担任苏州市凯威五金机电有限公司执行董事；2007年02月创立苏州市凯润精密五金有限公司，并于2007年02月至今担任苏州市凯润精密五金有限公司执行董事、总经理；2011年04月创立东台市凯润精密机械有限公司；现任本公司董事长、总经理；2012年05月创立江苏火星影视传媒有限公司，并担任江苏火星影视传媒有限公司监事；2014年9月至今担任本公司董事、董事长、总经理。

朱克宏，男，1979年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；不属于失信联合惩戒对象。2000年09月至2003年02月任深圳翡翠动画设计有限公司后期处理；2003年03月至2003年10月任上海万为科技有限公司销售工程师；2003年12月至今任苏州市凯润精密五金有限公司销售经理；2014年9月至今担任公司董事、副总经理。

林影，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，拥有会计师中级职称；不属于失信联合惩戒对象。1998年07月至1999年12月任上海政大化工有限公司出纳兼业务助理；2000

年 02 月至 2001 年 10 月任吉林省农安县统计局统计员；2003 年 11 月至 2005 年 09 月任锦虹精密工业（苏州）有限公司会计；2005 年 10 月至今任苏州市凯润精密五金有限公司财务主管；2014 年 09 月至今任本公司财务总监，并担任本公司董事、董事会秘书。