

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

## 江苏南江智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年1月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐志林
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名徐志林先生为第二届董事会候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名徐志林先生为公司第二届董

事会候选人。徐志林先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 11,451,350 股，占公司股本的 47.77%。不是失信联合惩戒对象。

徐志林，男，1965 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月毕业于南通如东华丰中学，初中学历。1983 年 1 月至 1998 年 11 月，从事个体经营。1998 年 12 月至 2000 年 8 月就职于无锡市江南印刷机械有限公司，担任车间主任。2000 年 9 月至 2012 年 10 月，创办无锡市南江包装机械厂，担任厂长。2010 年 5 月出资成立淮安南江包装机械有限公司，2010 年 5 月至 2015 年 12 月担任淮安南江执行董事兼总经理。2012 年 10 月出资成立无锡市南江包装机械有限公司，2012 年 10 月至 2016 年 2 月担任无锡南江监事。2016 年 2 月至今就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任董事长兼总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名张海红女士为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名张海红女士为公司第二届董事会候选人。张海红女士为公司实际控制人，持有公司股份 4,828,650 股，占公司股本的 20.14%。不是失信联合惩戒对象。

张海红，女，1968 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月毕业于盐城市滨海县八巨中学，初中学历。1984 年 12 月至 1991 年 9 月，就职于滨海县袜厂，担任车间主任。1991 年 10 月至 2000 年 9 月，从事个体运输。2000 年 9 月至 2012 年 10 月，就职于无锡市南江包装机械厂，担任副厂长。2012 年 10 月出资成立无锡市南江包装机械有限公司，2012 年 10 月至 2016 年 2 月担任无锡南江执行董事兼总经理。2016 年 2 月至今担任江苏南江智能装备股份有限公司董事。2016 年 3 月至今担任淮安南江包装机械有限公司执行董事兼总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提名徐磊先生为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名徐磊先生为公司第二届董事会候选人。徐磊先生为公司实际控制人，持有公司股份 4,481,800 股，占公司股本的 18.70%。不是失信联合惩戒对象。

徐磊，男，1987 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2005 年 9 月毕业于甘肃省广播电视中等专业学校，中专学历。2005 年 10 月至 2008 年 8 月，从事个体经营。2008 年 8 月至 2015 年 12 月，就职于无锡市弘企包装机械有限公司，担任总经理。2016 年 2 月至今就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任董事兼销售总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提名邓国君先生为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名邓国君先生为公司第二届董事会候选人。邓国君先生与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

邓国君，男，1966年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，1982年9月毕业于无锡市八士中学，初中学历。1982年12月至1991年12月，就职于无锡市八士电镀厂，担任电工。1992年1月至今，就职于无锡市八士蓉北副食品商行，担任总经理。2016年2月至今担任江苏南江智能装备股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提名沈燕芳女士为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名沈燕芳女士为公司第二届董事会候选人。沈燕芳女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

沈燕芳，女，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于锡山市电视大学，中专学历。2007年2月至2013年2月，就职于苏州仁和商业设备有限公司，担任财务会计。2013年2月至今，就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任主办财务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年2月18号召开2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日