

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：南京证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 6 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 15 日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长朱国来

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于提名第三届董事会成员（朱国来）的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会将于 2017 年 12 月 6 日届满，提名朱国来为公司第三届董事会董事候选人，原董事将继续履行董事职权直至新一届董事成员选举完成。

朱国来先生不属于失信联合惩戒对象。

个人简历：

朱国来，男，1979 年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2008 年 7 月任吴江市太湖绝缘材料厂副总经理，2008 年 7 月至 2011 年 3 月任固德有限销售经理，2011 年 3 月至 2011 年 11 月任固德有限监事、销售经理，2011 年 11 月至今任本公司董事长兼总经理。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会成员（朱浩峰）的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会将于 2017 年 12 月 6 日届满，提名朱浩峰为公司第三届董事会董事候选人，原董事将继续履行董事职权直至新一届

董事成员选举完成。

朱浩峰先生不属于失信联合惩戒对象。

个人简历：

朱浩峰，男，1980 年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年至 2004 年在彩智电子（苏州）有限公司工作，2004 年-2008 年任吴江市太湖绝缘材料厂销售经理，2008 年至 2011 年 11 月任固德有限副总经理，2011 年 11 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名第三届董事会成员（张彦红）的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会将于 2017 年 12 月 6 日届满，提名张彦红为公司第三届董事会董事候选人，原董事将继续履行董事职权直至新一届董事成员选举完成。

张彦红女士不属于失信联合惩戒对象。

个人简历：

张彦红，女，1980 年出生，经济师，硕士研究生学历，中国国

籍，无境外永久居留权。2003 年 9 月-2009 年 8 月任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司综合部员工、副经理；2009 年 8 月至 2016 年 4 月，任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司创业投资部部门经理，2016 年 4 月至今，任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司副总经理。现兼任苏州市吴江创业投资有限公司董事长、总经理，苏州创禾创业投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理，苏州创迅创业投资有限公司法定代表人、总经理，苏州云逸航空复核材料结构有限公司、吴江智慧软件有限公司、苏州盈动软件有限公司、苏州舜唐新能源电控设备有限公司、苏州友联纺工装备科技股份有限公司、苏州达同新材料有限公司、苏州神元生物科技股份有限公司、江苏达胜高聚物股份有限公司、本公司的董事。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名第三届董事会成员（江林）的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会将于 2017 年 12 月 6 日届满，提名江林为公司第三届董事会董事候选人，原董事将继续履行董事职权直至新一届董事成员选举完成。

江林先生不属于失信联合惩戒对象。

个人简历：

江林，男，1966 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月-1990 年 8 月担任苏州丝绸工学院教师；1992 年 11 月-1995 年 4 月任职于海南东方集团；1995 年 4 月-1998 年 9 月任职于深圳证券交易所上海服务中心；1998 年 9 月-2000 年 10 月任国信证券有限责任公司投资银行部高级经理；2000 年 10 月-2001 年 11 月任苏州中发投资有限公司（后变更为上海中鑫投资有限公司）副总经理；2001 年 11 月至今，任上海富堃投资管理有限公司总经理。现任上海复旦医院后勤服务有限公司、固德电材董事。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名第三届董事会成员（周喻）的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会将于 2017 年 12 月 6 日届满，提名周喻为公司第三届董事会董事候选人，原董事将继续履行董事职权直至新一届董事成员选举完成。

周喻先生不属于失信联合惩戒对象。

个人简历：

周喻，男，1975 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至今，历任江苏震宇震律师事务所主任助理、律师、合伙人、副主任，2017 年 11 月 6 日起，担任通用电梯股份有限公司独立董事；2015 年 3 月至今，担任本公司董事。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 12 月 4 日 10:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2017 年第三次临时股东大会通知》。

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：

无

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

《固德电材系统（苏州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日