

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

## 江苏剑桥涂装工程股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2017年12月22日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年12月13日以电话方式送达。会议由公司董事长张如剑先生召集并主持，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。全体监事和高管人员列席本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会议案以举手表决的方式通过以下议案：

#### 1、审议并通过《关于提名张学礼、顾亚为公司董事的议案》

议案内容：公司拟增加张学礼、顾亚为公司本届董事。任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会结束。

张学礼个人简历：

张学礼，男，1964年01月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1979年8月至1984年10月任职于盐城市第三建筑工程

公司；1984年11月至今，任盐城第六建筑工程公司董事长兼总经理、江苏晋万置业有限公司董事长兼总经理。

顾亚个人简历：

顾亚，男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2012年至2015年任江苏剑桥涂装工程有限公司售后服务专员；2016年2月至今任剑桥涂装董事会秘书。

张学礼、顾亚均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：关联董事张如剑回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年1月8日召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

## 三、 备查文件目录

《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》  
特此公告。

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2017年12月22日