

江苏天毅冷锻股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 12 月 27 日 9 时 00 分
2. 会议通知时间：2017 年 12 月 20 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： 董事长吴强云先生
6. 会议主持人： 董事长吴强云先生
7. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席本次会议的董事共 5 人，实际出席本次会议的董事共 5 人，缺席本次会议的董事共 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于提名史明先生为公司第一届董事会董事的议案》

- 1、议案内容：公司董事陈阜东先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会

成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名史明先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。史明先生简历见附件。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 15 日召开江苏天毅冷镢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，具体详见股东大会通知。

2、议案表决情况：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏天毅冷镢股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

江苏天毅冷镢股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 27 日

附件：史明个人简历

史明，男，1968年10月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级工程师。1991年7月至1993年5月在中国人民解放军第七四二五工厂机电安全部任助理工程师；1993年6月至1996年5月在南京七四二五工厂技术改造办公室和企业管理办公室任助理工程师；1996年6月至2002年5月在中车集团南京七四二五工厂模制品事业部任产品工程师、模具工程师；2002年6月至2012年6月在中国化工集团南京七四二五工厂质量部任体系工程师、质量体系内部审核员、产品质量工程师、质检科长、国家注册质量工程师；2015年3月至今在江苏天毅冷锻股份有限公司任总工程师。史明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

