

## 江苏九天高科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年12月19日以电子邮件方式发出，并于2017年12月29日上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5名，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事庆天先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，通过如下决议：

### 二、会议表决情况

经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

会议选举庆天先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年。

选举结果：5票同意。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任纪祖焕先生为公司总经理，任期为三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

聘任庆珺先生、余从立先生、孙健先生为公司副总经理，聘任翁国先先生为公司财务负责人，任期均为三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

聘任庆祖荣先生为公司董事会秘书，任期为三年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、《江苏九天科技股份有限公司第三届董事会一次会议决议》。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日

附件：高级管理人员简历：

**庆天**，男，汉族，1979年10月出生，中共党员，本科学历，EMBA，高级经济师，第二届“巢湖市十大杰出青年”。2001年7月至2005年10月历任安徽华星化工股份有限公司董事会秘书、总经理助理、人力资源总监；2005年10月至2008年8月任江苏天氏创业投资有限公司执行董事兼总经理；2006年4月至2015年5月任南京鼎柏建筑装饰工程有限公司监事；2007年12月至2010年12月任安徽桑乐金股份有限公司董事；2008年2月至2010年6月任安徽喜洋洋农资连锁有限公司副总经理；2008年8月至2014年8月任江苏金源锻造股份有限公司董事；2010年12月至2016年8月任江苏应天投资管理有限公司执行董事兼总经理，2016年8月至今任江苏应天投资管理有限公司董事；2012年12月至今任南京卓尚新材料有限公司执行董事兼总经理；2011年12月至2014年11月任本公司董事、副总经理、财务负责人；2014年11月至2015年9月任本公司董事兼副总经理；2015年9月至今任本公司董事长。

**纪祖焕**，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，研究生学历，工程师。1990年1月至2011年11月在安徽华星化工股份有限公司工作，历任质量处处长、生产处处长、副总经理、董事兼副总裁；2011年12月至2015年9月任本公司董事、副总经理，2015年9月至今任本公司董事兼总经理。获得第三届巢湖市“十大杰出青年”、第四届巢湖市“青年科技奖”、“安徽省科学技术二等奖”三项、“安徽省科学技术三等奖”五项、“安徽省科学技术成果奖”十项、“巢湖市科学技术成果奖”十项、“南京市五一劳动奖章”等奖项。

**庆珺**，男，汉族，1967年10月生，中共党员，大专学历，工程师。1988年8月至1997年11月任安徽和县水泥总厂设备科副科长；1997年12月至2009年4月任安徽华星化工股份有限公司生产部经理；2009年5月至2011年10月任南通汇顺化工有限公司生产部部长；2011年12月至2014年11月历任公司监事、生产总监；2012年12月至今任南京卓尚新材料有限公司监事；2014年11月至今任公司副总经理。曾获“安徽省科学技术三等奖”二项、“巢湖市科学技术成果奖”四项。

**余从立**，男，汉族，1982年6月生，中共党员，研究生学历，工学博士。2006年6月至2008年9月任蚌埠学院理学系教师；2008年9月至2012年6月在南京工业大学化学化工学院攻读博士；2012年6月至2014年11月至本公司技术中心主任、职工监事；2014年11月至今任本公司副总经理。曾获“中国石油和化学工业联合会技术发明奖一等奖”一项、浦口区第五届“十佳青年”、2016年浦口区“优秀共青团干部”等。

**孙 健**，男，汉族，1982年9月出生，中共党员，本科学历。2002年7月至2011年12月历任安徽华星化工股份有限公司办公室政务主管、副主任、销售区域经理；2012年1月至2013年2月任江苏海澜环境科技有限公司销售事业部经理；2014年11月至2017年12月任本公司监事；2013年3月至今历任本公司商务部经理、商务总监。

**翁国先**，男，汉族，1978年12月出生，大专学历，中级会计师。2000年10月至2004年7月任安徽华星化工股份有限公司物管部经理；2004年8月至2005年5月任江苏地华实业集团财务部财务主管；2005年5月至2008年9月任南京东特贸易有限公司负责人；2008年9月至2012年12月任江苏宝铁龙车业有限公司总经理；2016年8月至今任江苏应天投资管理有限公司董事；2013年1月至今历任本公司财务部经理、财务负责人。

**庆祖荣**，男，汉族，1978年7月出生，中共党员，大专学历，工程师。2000年7月至2011年4月任安徽华星化工股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理；2011年4月至2011年12月任江苏应天投资管理有限公司副总经理；2011年12月至2015年10月任本公司办公室主任；2012年4月至今任本公司董事会秘书；2016年8月至今任江苏应天投资管理有限公司监事。曾获中国证监会安徽证监局“2007年度证券融资先进工作者”。