

江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 8 日

2、会议召开地点：江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下简称“公司”）西二楼会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张如剑

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏剑桥涂装工程股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，

持有表决权的股份 29,528,640 股，占公司股份总数的 72.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张学礼、顾亚为公司董事的议案》。

1、议案主要内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 2,608,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 8.83%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联方股东张如剑持股数 26,920,000 股，因为关联方关系，对本

议案回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字盖章的《江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日