

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2018-A30

创元科技股份有限公司

第九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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年10月24日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会第一次会议于2018年10月29日股东大会结束后以现场结合通讯方式在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。

3、本次董事会应到董事11人，实到董事11人。参与表决董事11人，其中独立董事毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生以通讯表决方式出席了会议。

4、本次董事会由刘春奇董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

（一）关于选举公司董事长、副董事长的议案。

1、选举刘春奇先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、选举朱志浩先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。

1、董事会战略委员会组成成员：刘春奇先生、朱志浩先生、彭忠波先生。

召集人：刘春奇先生。

战略规划小组成员：朱志浩先生、钱国英先生、周成明先生。组长：朱志浩先生。

2、董事会审计委员会成员：朱志浩先生、梁俪琼女士、毛玮红女士。召集人：梁俪琼女士。

审计小组成员：殷汉根先生、马翔峰先生、计正中先生。组长：殷汉根先生。

3、董事会提名与薪酬委员会成员：刘春奇先生、俞铁成先生、毛玮红女士。

召集人：毛玮红女士。

提名与薪酬小组成员：朱志浩先生、钱国英先生、俞雪中先生。组长：朱志浩先生。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司总经理的议案。

聘任朱志浩先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任公司副总经理的议案。

1、经总经理提名，聘任胡增先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经总经理提名，聘任周成明先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经总经理提名，聘任俞雪中先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经总经理提名，聘任钱国英先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案。

1、聘任周成明先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事会秘书联系方式：0512-68241551

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任陆枢壕先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

证券事务代表联系方式：0512-68241551

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于聘任公司财务总监的议案。

聘任殷汉根先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。

公司第八届董事会及高管层在公司集聚主业、深化改革、规范运作等方面做了大量的工作，鉴于此：

1、拟对公司第八届董事会成员发放特别津贴，特别津贴总额为 80 万元（税后），经股东大会批准后，授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方案、董

事长实施。

2、对公司上一届高管成员及经营骨干进行特别嘉奖，特别嘉奖总额为 80 万元（税后），并授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方案、总经理实施。

上述对于董事会成员发放特别津贴还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。

定于 2018 年 11 月 20 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知”（公告编号：1s2018-A32）。

三、备查文件

第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日

附件：公司董事长、总经理及其他人员简历：

刘春奇，男，1962年2月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，曾任苏州第一光学仪器厂副厂长；苏州市科委主任助理、办公室主任；苏州市科学技术局副局长、党组成员；苏州市知识产权局局长、党组书记，兼任苏州市科协副主席。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记，创元科技董事长。

经核查，刘春奇先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

朱志浩，男，1960年10月生，中共党员，大学本科，正高级经济师、高级工程师。曾任苏州第一光学仪器厂副厂长，苏州一光仪器有限公司董事长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长，苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理，创元科技股份有限公司董事、副总经理，苏州轴承厂有限公司董事长、总经理。现任创元科技副董事长、总经理、党支部书记，兼任江苏苏净董事长，苏州轴承董事长。

经核查，朱志浩先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对

象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

胡增，男，1963年4月生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，江苏苏净集团有限公司副总经理。现任创元科技董事、副总经理，兼江苏苏净副董事长、总经理、党委书记。

经核查，胡增先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

周成明，男，1970年10月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长。现任创元科技董事、董事会秘书、副总经理，苏州创元产业投资公司董事、党支部书记，苏州创元集团财务有限公司董事长。2003年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

经核查，周成明先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

俞雪中，男，1963 年 7 月生，中共党员，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司项目开发部科员、行业管理处科员、技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理，苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理，苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长，苏州工艺丝绸有限公司董事长，现任创元科技董事、副总经理、党支部委员，兼任江苏苏净监事会主席、远东砂轮董事长、苏州一光董事长、党委书记。

经核查，俞雪中先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

钱国英，男，1968 年 4 月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任苏州高中压阀门厂生产科科员，苏州机械控股集团公司生产处科员，创元科技副科级干部、综合管理部副部长，苏州创元（集团）有限公司办公室主任、苏州金龙汽车销售有限公司总经理、董事长，现任创元科技董事、副总经理、党支部委员，

兼任苏州电瓷董事长，抚顺高科董事长。

经核查，钱国英先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

殷汉根，男，1981 年 9 月生，中共党员，大学本科，会计师，曾任江苏苏净集团有限公司财务管理部科员、部长助理、副部长、部长。现任创元科技财务总监，江苏苏净财务总监，苏州创元数码映像设备有限公司董事长。

经核查，殷汉根先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陆枢壕，男，1990 年 1 月生，大学本科，经济员。现任创元科技股份有限公司董事会秘书处科员。2016 年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

经核查，陆枢壕先生未持有创元科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。