

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-051

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年4月22日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年4月28日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年第一季度报告》正文及全文；

公司《2016年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告》正文还刊登于2016年4月29日的《证券时报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

同意公司董事会换届选举并提名沈学如先生、徐利英女士、朱宝元先生、李科峰先生、CHEN KAI先生、林文华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。相关人员简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司第四届董事会非独立董事选举将采用累积投票制。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

同意公司董事会换届选举并提名吕强先生、曹承宝先生、梁秉文先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中曹承宝先生为会计专业人士。相关人员简历见附件。

公司第四届董事会独立董事选举将采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

同意公司董事会独立董事津贴标准为：人民币 4 万元/年（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2016 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-055 号《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

附件：董事候选人简历

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师，张家港市第十三届人大代表。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁、党委书记，江苏澳洋科技股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事长，江苏澳洋绿地投资有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、总经理，江苏澳洋精品服饰有限公司董事长、总经理，张家港澳洋进出口有限公司执行董事、总经理，宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长，宁波澳洋家居广场商业管理有限公司执行董事、总经理，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事、总经理，苏州佳隆大药房有限公司执行董事，江苏格玛斯特特种织物有限公司执行董事，江苏澳洋生态农林发展有限公司执行董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，湖南机油泵股份有限公司董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长。沈学如先生持有澳洋集团有限公司41.09%的股权，为公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

徐利英：女，中国国籍，汉族，生于1965年3月，大专学历，会计师，高级经济师。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁、财务总监，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事，江苏澳洋科技股份有限公司监事会主席，江苏如意通动漫产业股份有限公司监事会主席，阜宁澳洋科技有限责任公司监事会主席，张家港华盈彩印包装有限公司监事。徐利英女士持有澳洋集团有限公司27.125%股份，持有公司股票527,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

朱宝元：男，中国国籍，汉族，生于1965年1月，本科学历，高级经济师。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事长，张家港澳洋顺康医院有限公司董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事，

江苏澳洋科技股份有限公司董事，江苏澳宇医疗器械有限公司执行董事，南京医科大学副董事长，苏州大学董事，张家港市澳洋志工协会会长。朱宝元先生持有澳洋集团有限公司 14.91%股份，持有公司股票 532,200 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

李科峰：男，中国国籍，汉族，生于 1975 年 5 月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。现任本公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中心总监，江苏澳洋科技股份有限公司董事，江苏如意通动漫产业股份有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司财务总监。李科峰先生持有公司股票 527,200 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

CHEN KAI：男，澳大利亚国籍，生于 1968 年 3 月，硕士学历，现任本公司董事、总经理，昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事长，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理，江苏绿伟锂能有限公司董事长，绿伟有限公司董事、香港澳洋顺昌有限公司董事，iMOS Technologies, Inc 董事，张家港固耐特围栏系统有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长、总经理。CHEN KAI 先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；CHEN KAI 先生持有昌正有限公司（持有澳洋顺昌股份超过 5%的股东）99.9%的股权，并担任其董事；CHEN KAI 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

林文华：男，中国国籍，汉族，生于 1969 年 8 月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏绿伟锂能有限公司董事，苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）执

行事务合伙人。林文华先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股票 1,232,880 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。