

## 长江润发机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2016年12月27日以现场方式在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年12月20日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。

本次会议由郁霞秋女士主持,经与会董事讨论,审议并通过如下决议:

**一、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;**

决议选举郁霞秋女士(简历见附件)为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起生效。

**二、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》;**

决议选举杨仁贵先生、邱其琴先生(简历见附件)为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起生效。

**三、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》;**

会议确认第四届董事会各专门委员会委员(简历见附件)组成如下:

战略委员会由郁霞秋女士、郁全和先生、杨仁贵先生、汪金德先生、邱其琴先生组成,其中郁霞秋女士担任战略委员会召集人。

审计委员会由姚宁先生、詹智玲女士、黄忠和先生组成,其中姚宁先生担任审计委员会召集人。

提名委员会由汪金德先生、詹智玲女士、邱其琴先生组成，其中汪金德先生担任提名委员会召集人。

薪酬与考核委员会由詹智玲女士、姚宁先生、黄忠和先生组成，其中詹智玲女士担任薪酬与考核委员会召集人。

公司第四届董事会各专门委员会，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

**四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；**

决议聘任邱其琴先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

**五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；**

决议聘任陆一峰先生、卢斌先生（简历见附件）为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

**六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

决议聘任卢斌先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

**七、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

决议聘任卢斌先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

联系电话：0512-56926898；传真：0512-56926898；邮箱：lubin@cjrfjx.com；  
联系地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路。

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**八、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

决议聘任邱嘉骏先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

联系电话：0512-56926898；传真号码：0512-56926898；邮箱：  
qiujiacun@cjrjfx.com；联系地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路。

**九、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司内部  
审计负责人的议案》；**

决议聘任夏国兴先生（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，自  
本次会议通过之日起生效。

**十、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于使用部分闲置  
募集资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会  
审议；**

为提高闲置募集资金的使用效率，提高现金管理收益，拟使用不超过人民币  
7亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额  
度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授  
权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品  
的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公  
司出具了专项核查意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮  
资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2017  
年第一次临时股东大会的议案》。**

会议决定于2017年1月13日召开公司2017年第一次临时股东大会。详见刊登  
于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)  
的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会

2016年12月28日

附件：

## 简 历

**郁霞秋**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，研究生学历，金融博士（在读），副主任医师、高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1997年南京医科大学研究生班结业，2002年美国蒙东那大学工商管理硕士学位，2007年清华大学高级工商管理硕士学位。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任。现任公司董事长，长江润发集团有限公司总裁，长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事，兼任张家港农村商业银行股份有限公司（股票代码：002839）监事，全国妇联执委，江苏省人大代表，省党代表，全国科协七大、八大委员，江苏省科协兼职副主席，苏州市妇联兼职副主席，苏州女企业家协会会长。

郁霞秋女士持有本公司 5,104,687 股；郁霞秋女士为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司 14.75%的股权，在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；郁霞秋女士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。

**郁全和**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1941年生，高级政工师、高级经济师，1993年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。曾任张家港市长江大队十二生产队队长，长江大队党支部委员、副书记，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇经委副主任、党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局主席，张家港鑫宏铝业开发有限公司董事长，长江润发投资管理有限公司执行董事。

郁全和先生持有本公司 6,187,500 股；郁全和先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司 21.68%的股权，在公司实际控制人中，郁霞秋女士为郁全和先生之女，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄；郁全和先生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。

**杨仁贵**，男，1966年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国 Atos origin 集团中国区资深副总裁、KPMG 亚太区高级咨询顾问。现任公司副董事长，杨树资本集团

董事长，京蓝控股集团董事长，京蓝科技股份有限公司（股票代码：000711）董事长，新天科技股份有限公司（股票代码：300259）董事。

杨仁贵先生未持有公司股票；杨仁贵先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；杨仁贵先生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。

**邱其琴**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，高级工程师、高级经济师。1996年毕业于苏州大学，2003年东南大学经济贸易专业结业。曾任张家港市空心导轨厂副厂长，长江润发集团有限公司副总经理；现任公司副董事长、总裁，长江润发集团有限公司董事局副主席。

邱其琴先生持有本公司3,480,468股；邱其琴先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司10.23%的股权，在公司实际控制人中，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿；邱其琴先生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。

**黄忠和**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总裁；现任公司董事，长江润发集团有限公司副总裁兼董事，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。

黄忠和先生持有本公司3,093,841股；黄忠和先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司5.68%的股权，在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；黄忠和先生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。

**汪金德**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1951年生，EMBA硕士，工程师、高级经济师。曾任职中国电梯协会副理事长、河北韩宝钢铁公司董事长、宝钢集团有限公司职工董事兼工会主席、上海政协委员、中国发明家协会副理事长；现任公司独立董事，新兴际华集团有限公司外部董事，新兴铸管股份有限公司（股票代码：000778）董事。

汪金德先生未持有公司股票；汪金德先生与公司的控股股东、实际控制人之

间不存在关联关系；汪金德先生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。

**詹智玲**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年6月生，中国人民大学和日本东京大学法学硕士。历任中国人民大学法学院教师，日本角川书店法律部著作权主管，瑞士苏黎世 PESTALOZZI GMUER&PATRY 亚洲法律部中国法律顾问，美国 BAKER&MCKENZIE 律师事务所大陆法律事务部，北京信利律师事务所，上海光明律师事务所；现任公司独立董事，上海瑞者商标代理有限公司总经理，上海瑞泽律师事务所主任律师。

詹智玲女士未持有公司股票；詹智玲女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；詹智玲女士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。

**姚宁**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，北京大学光华管理学院 MPAcc（会计专业硕士），注册会计师、注册资产评估师、上市公司独立董事任职资格。历任中电飞华通信股份有限公司财务经理、LG化学（中国）投资有限公司财务经理、利安达会计师事务所合伙人、瑞华会计师事务所合伙人；现任公司独立董事，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（股票代码：000560）独立董事，北京易后台财税科技有限公司总经理。

姚宁先生未持有公司股票；姚宁先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；姚宁先生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。

**陆一峰**，中国国籍，有永久境外居留权，清华大学工程学士，美国伊利诺大学 MBA。曾任北京光电技术研究所工程师，美国 Nalco 公司全球高级产品经理、解决方案经理，美国 Danaher 集团全球市场总监，美国 VMR 公司副总裁、执行副总裁；现任公司副总裁，长江润发张家港保税区医药投资有限公司总裁，海南海灵化学制药有限公司执行董事，海南新合赛制药有限公司执行董事。

陆一峰先生未持有公司股票；陆一峰先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陆一峰先生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。

**卢斌**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，清华大学高级工商

管理硕士。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长；现任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

卢斌先生持有本公司 1,160,156 股；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；卢斌先生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。

**邱嘉骏**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1988年生，硕士研究生学历。2010年毕业于澳大利亚拉筹伯大学商学院金融专业，获商业学士学位。2012年毕业于澳大利亚悉尼科技大学商学院金融专业，获商业硕士学位。历任易合（上海）投资咨询公司咨询师，长江润发机械股份有限公司办公室副主任；现任公司证券事务代表、证券投资部副部长。

邱嘉骏先生未持有公司股票；邱嘉骏先生与公司实际控制人邱其琴先生为父子关系；邱嘉骏先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱嘉骏先生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。

**夏国兴**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历。2006年6月毕业于南京审计学院财务管理专业，曾任公司证券事务代表；现任公司内部审计负责人。

夏国兴先生未持有公司股票；夏国兴先生与公司控股股东、其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；夏国兴先生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。