

## 江苏华西村股份有限公司 第七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

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年6月27日下午在江阴华西龙希国际大酒店召开。本次会议的会议通知于2017年6月16日以电子邮件方式发出。本次会议应到会董事9人，实到9人，会议由汤维清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会选举汤维清先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

经审议，董事会选举李满良先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

经审议，董事会选举产生第七届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：

(1) 董事会战略委员会由汤维清、吴协恩、施平(独立董事)三人组成,主任由董事长汤维清担任。

(2) 董事会提名委员会由汤维清、施平(独立董事)、刘昕(独立董事)三人组成,主任由独立董事施平担任。

(3) 董事会审计委员会由赵珏、蔡建(独立董事)、施平(独立董事)三人组成,主任由独立董事蔡建担任。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由李满良、刘昕(独立董事)、蔡建(独立董事)三人组成,主任由独立董事刘昕担任。

上述各专门委员会委员、主任任期三年,自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;**

经董事长提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任李满良先生为公司总经理,任期三年,自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》;**

经总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任于彤女士为公司副总经理,王宏宇女士为公司副总经理兼董事会秘书(简历见附件),任期三年,自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。王宏宇女士作为董事会秘书候选人已经深交所审核无异议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

为便于相关工作的开展,满足投资者沟通需要,现将董事会秘书王宏宇女士联系方式披露如下:

地址: 江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼

电话: 0510-86217188

传真: 0510-86217177

邮箱: wanghongyu@v-capital.cn

#### **6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;**

经总经理提名, 董事会提名委员会审核通过, 董事会同意聘任吴文通先生为公司财务总监, 任期三年, 自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;**

根据董事长提名, 董事会提名委员会审核通过, 董事会同意聘任查建玉女士为公司证券事务代表 (简历见附件), 任期三年, 自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

为便于相关工作的开展, 满足投资者沟通需要, 现将证券事务代表查建玉女士联系方式披露如下:

地址: 江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼

电话: 0510-86217149

传真: 0510-86217177

邮箱: [chinahuaxi@263.net](mailto:chinahuaxi@263.net)

#### **8、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。**

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事吴协恩先生回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可, 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-071), 刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2017年6月27日

附件：

于彤女士简历如下：

于彤，女，1971年12月出生，山东财经大学财政金融专业，清华大学经济管理学院国际MBA学历。曾任渣打银行北京分行任客户关系经理，中信基金管理有限公司市场部副总裁、华东区域总监，海富通基金管理有限公司市场部北方区总经理、机构总监、首席机构官、香港公司董事总经理，富国基金管理有限公司总经理助理，富国资产管理（香港）有限公司董事，江苏华西集团公司总经理助理。2015年7月起任本公司副总经理。

2015年8月至今，任一村资本有限公司总经理；2015年10月至今，任一村资产管理有限公司总经理；2015年12月至今，任上海一村投资管理有限公司董事；2015年11月至今，任上海正气信息科技有限公司董事；2016年2月至今，任上海一村股权投资有限公司总经理；2016年10月至今，任北京理财联盟科技有限公司董事；2016年10月至今，任威海华威股权投资管理有限公司董事、总经理。

于彤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纪律处分，亦未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，且尚未有明确结论；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有公司股份；不属于失信被执行人。符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中相应任职条件。

王宏宇女士简历如下：

王宏宇，女，1972年6月出生，陕西财经学院金融投资专业，硕士研究生学历。于2007年获得上市公司董事会秘书资格证书。曾任南通开发区管理委员会任项目经理，上海耀华皮尔金顿任企业发展部经理，南通富士通微电子有限公司历任证券投资部部长、审计部部长、财务部部长、董事会秘书、财务负责人；上海由由（集团）股份有限公司任总裁助理。2015年7月起任本公司副总经理兼董事会秘书。

2016年1月至今，任上海纵慧光电科技有限公司董事；2016年5月至今，任江苏华西集团财务有限公司董事；2017年1月至今，任昆山紫竹投资管理有

限公司总经理。

王宏宇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纪律处分，亦未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，且尚未有明确结论；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有公司股份；不属于失信被执行人。符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中相应任职条件。

查建玉女士简历如下：

查建玉，女，1972年1月出生，大专学历，经济师，曾在江苏华西集团公司宣传科工作，1997年起在本公司证券事务部工作，2000年至今任本公司证券事务代表。2003年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

查建玉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纪律处分，亦未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，且尚未有明确结论；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，未持有公司股份；不属于失信被执行人。符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中相应任职条件。