

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2020年1月14日以邮件与电话方式发出,于2020年1月17日以通讯方式召开。会议由董事长俞国平先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于增补第四届董事会非独立董事的议案

鉴于沈建朋先生已辞去公司董事职务,董事会同意提名汤兴良先生担任公司第四届董事会非独立董事,任期与本届董事会任期相同(简历附后)。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于召开2020年第一次股东大会的议案

公司拟定于2020年2月6日(星期四)下午15:00在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会会议。

《关于召开2020年第一次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2020年1月17日

附：简历

汤兴良，男，1965年1月生，本科学历，工商管理硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长。曾任无锡太湖饭店、无锡大饭店董事总会计师、无锡小天鹅股份有限公司财务总监、无锡国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理、江苏小天鹅集团有限公司总经理、外贸无锡印刷有限公司董事长、无锡华光锅炉股份有限公司董事总经理等职务。

截至目前，汤兴良先生未持有公司股票。目前在公司第一大股东的控股股东和实际控制人单位担任董事长、副总裁职务。除此之外，汤兴良先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。