

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2020年2月10日以邮件与电话方式发出,于2020年2月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事俞国平先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9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、关于选举第四届董事会董事长的议案

鉴于俞国平先生已辞去公司董事长职务,同意选举董事汤兴良先生(简历附后)担任公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于2019年度预计负债计提和转回的议案

《关于2019年度预计负债计提和转回的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于俞国平先生已辞去公司董事长职务,根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定,现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整,调整后任职情况如下:

序号	专门委员会名称	委员会成员(调整前)	委员会成员(调整后)
1	战略委员会	主任:俞国平 成员:吴长顺、冯凯燕	主任:汤兴良 成员:俞国平、吴长顺
2	薪酬与考核委员会	主任:丁嘉宏	主任:丁嘉宏

		成员：俞国平、冯凯燕	成员：汤兴良、冯凯燕
3	审计委员会	主任：冯凯燕 成员：丁嘉宏、王娟	不变
4	提名委员会	主任：吴长顺 成员：丁嘉宏、周斯秀	不变

表决结果：9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

二零二零年二月十二日

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。