

## 远程电缆股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年5月9日以邮件与电话方式发出，于2021年5月12日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，独立董事冯凯燕、独立董事丁嘉宏因工作原因无法参加会议，委托独立董事吴长顺代为出席会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事7名，委托出席董事2名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于选举第四届董事会副董事长的议案

同意选举董事赵俊先生担任公司第四届董事会副董事长，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、关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任赵俊先生担任公司常务副总经理职务，陈铁先生担任公司财务总监职务，任期与本届董事会任期相同（简历附后）。

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

根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》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：汤兴良 成员：俞国平、吴长顺	不变
2	薪酬与考核委员会	主任：丁嘉宏 成员：汤兴良、冯凯燕	不变
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	主任：吴长顺 成员：丁嘉宏、赵俊
---	-------	----------------------	---------------------

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、关于制定《期货套期保值业务管理制度》的议案

为规范公司的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，同意公司制定《期货套期保值业务管理制度》。《期货套期保值业务管理制度》见巨潮资讯网。

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  
二零二一年五月十三日

## 附：简历

### 1、赵俊简历

赵俊，男，汉族，1986年9月出生，研究生学历，高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师，曾任江苏资产管理有限公司综合管理部副经理、创新投资部经理、资产业务部经理、总经理助理、副总经理等职务，现任公司董事。

截至目前，赵俊未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

### 2、陈铁简历

陈铁，男，1977年2月生，本科学历，中级会计师，曾任无锡市国联发展（集团）有限公司财务部职员，国联科陆无锡新动力有限公司财务经理、综合管理部经理，江苏资产管理有限公司财务会计部副经理，现任公司财务部部长。

截至目前，陈铁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。