

江苏润邦重工股份有限公司 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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年10月22日以邮件形式发出会议通知，并于2018年10月26日以现场会议的方式召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举吴建先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

吴建先生简历详见2018年10月10日巨潮资讯网刊登的公司《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举施晓越先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

施晓越先生简历详见2018年10月10日巨潮资讯网刊登的公司《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，具体名单如下：

战略委员会：吴建、葛仕福、施晓越；吴建任主任委员（召集人）；

提名委员会：葛仕福、吴建、陈议；葛仕福任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：陈议、吴建、沈蓉；陈议任主任委员（召集人）；

审计委员会：沈蓉、吴建、陈议；沈蓉任主任委员（召集人）。

上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

根据公司董事长提名，同意聘任吴建先生为公司总裁，任期三年。

吴建先生简历详见2018年10月10日巨潮资讯网刊登的公司《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名，同意聘任谢贵兴先生为公司董事会秘书，任期三年。

谢贵兴先生简历详见2018年10月10日巨潮资讯网刊登的公司《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

谢贵兴先生联系方式：

办公电话：0513-80100206

传真：0513-80100206

电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名，同意聘任孙建成先生、李晓琴女士、谢贵兴先生、章智军先生为公司副总裁，任期三年。

孙建成先生、李晓琴女士、章智军先生简历附后。谢贵兴先生简历详见2018年10月10日巨潮资讯网刊登的公司《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总裁提名，同意聘任谢贵兴先生为公司财务总监，任期三年。李晓琴女士不再担任公司财务总监，但将继续在公司担任副总裁职务。公司董事会对李晓琴女士在担任公司财务负责人期间，对公司财务工作的倾心付出和所做出的贡献表示衷心感谢。

谢贵兴先生简历详见2018年10月10日巨潮资讯网刊登的公司《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

根据公司董事会审计委员会提名，同意聘任顾琪女士为公司审计部负责人，任期三年。

顾琪女士简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘聪先生为公司证券事务代表，任期三年。

刘聪先生简历附后。

刘聪先生联系方式：

办公电话：0513-80100206

传真：0513-80100206

电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2018年10月27日

附件 简历

1、孙建成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，大专学历，船舶与海洋工程师；1992年起先后任津通船舶工程有限公司主任、总经理助理，2004年起先后任南通虹波重工有限公司生产部部长、副总经理、总经理，2009年10月至2014年6月任公司常务副总经理，现任公司副总裁兼公司全资子公司江苏普腾停车设备有限公司总经理。

孙建成先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

2、李晓琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，大专学历；2004年起先后任南通虹波重工有限公司运营部部长、财务部部长，2008年4月至2009年10月任南通威望实业有限公司财务总监，2009年10月起任公司财务总监、董事，现任公司副总裁。

李晓琴女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

3、章智军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，南京大学工商管理硕士学历。2003年9月至2006年8月在南通中远川崎船舶工程有限公司担任HSE工程师；2006年8月至今，先后担任公司安全环境部部长、总经理办公室主任、董事会办公室主任、公司下属子公司南通润邦海洋工程装备有限公司副总经理、公司总裁助理等职。现任公司副总裁兼公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司总经理。

章智军先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

4、顾琪女士，1979年8月出生，大专学历，注册会计师。1997年起先后任南通博恩鞋业有限公司成本会计、南通威和船用配件有限公司总账会计、南通新江海联合会计事务所审计员、南通虹波重机有限公司财务部部长、南通威望实业有限公司财务部总账会计；2009年10月至2011年3月曾任公司第一届监事会监事。现任公司审

计部部长。

顾琪女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

5、刘聪先生，1982年3月出生，研究生学历，硕士。2005年起先后任山东鲁南制药集团生产管理员、中国建银投资证券有限责任公司客户经理，2010年10月起任公司董事会办公室投资经理，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

刘聪先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。