

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2015-A34

创元科技股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2015 年 10 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事送达，会议于 2015 年 10 月 30 日下午股东大会结束后召开，公司董事长刘春奇先生主持了本次会议，本次董事会应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事顾忠泽先生授权委托独立董事肖波先生出席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。

1、选举刘春奇先生为公司董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举朱志浩先生为公司副董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。

1、董事会战略委员会组成成员：刘春奇先生、朱志浩先生、顾忠泽先生。召集人：刘春奇先生。

战略规划小组成员：钱国英先生、周成明先生、程争鸣先生。组长：钱国英先生。

2、董事会审计委员会成员：朱志浩先生、肖波先生、毛玮红女士。召集人：肖波先生。

审计小组成员：徐玲娣女士、许鸿新先生、马翔峰先生。组长：徐玲娣女士。

3、董事会提名与薪酬委员会成员：刘春奇先生、俞铁成先生、毛玮红女士。召集人：毛玮红女士。

提名与薪酬小组成员：朱志浩先生、沈洪洋先生、陈志红女士。组长：朱志浩先生。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案。

聘任朱志浩先生为公司总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司副总经理的议案。

1、经总经理提名，聘任沈洪洋先生为公司常务副总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经总经理提名，聘任胡增先生为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经总经理提名，聘任周成明先生为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经总经理提名，聘任钱国英先生为公司副总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司财务总监的议案。

聘任徐玲娣女士为公司财务总监。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案。

聘任周成明先生为公司董事会秘书。同时，聘任周微微女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修改《公司董事、监事津贴制度》的预案。

主要修改内容为津贴的发放标准。修改后的《公司董事、监事津贴制度》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。此预案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于对公司第七届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。

公司第七届董事会及高管层在公司集聚主业、深化改革、规范运作等方面做了大量的工作，对取得的成绩给予高度评价和充分肯定。

拟对公司第七届董事会成员发放特别津贴，特别津贴总额为 80 万元（税后），经股东大会批准后，授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方案、董事长实施。

对公司上一届高管成员及经营骨干进行特别嘉奖，特别嘉奖总额为 80 万元（税后），并授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方

案、总经理实施。

上述对于董事会成员发放特别津贴还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案。

定于 2015 年 11 月 18 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开公司 2015 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知”（公告编号：1s2015-A36）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 2 日

公司董事长、总经理及其他人员简历：

刘春奇，男，1962年2月生，硕士研究生，高级工程师，曾任苏州第一光学仪器厂副厂长；苏州市科委主任助理、办公室主任；苏州市科学技术局副局长、党组成员；苏州市知识产权局局长、党组书记，兼任苏州市科协副主席。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记。

刘春奇先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱志浩，男，1960年10月生，本科，正高级经济师，高级工程师。曾任苏州第一光学仪器厂副厂长，苏州一光仪器有限公司董事长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长，苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理，创元科技股份有限公司董事兼任副总经理，苏州轴承厂有限公司董事长、总经理。现任创元科技股份有限公司副董事长、总经理，兼任苏州轴承厂股份有限公司董事长，苏州一光仪器有限公司董事长。

朱志浩先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈洪洋，男，1970年8月生，硕士研究生，高级经济师。曾任苏州纺织机械厂技术员、团委书记，苏州纺织控股公司团委书记、工会主席、政工部副主任，苏州纺织控股公司办公室主任、总经理助理、副总经理，苏州工投物业托管公司总经理，创元科技股份有限公司副总经理兼任苏州轴承厂（股份）有限公司总经理。现任创元科技股份有限公司

董事、常务副总经理。

沈洪洋先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡增，男，1963 年 4 月生，本科，高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，江苏苏净集团有限公司副总经理。现任创元科技股份有限公司董事、副总经理，兼任江苏苏净集团有限公司总经理。

胡增先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

周成明，男，1970 年 10 月生，本科，高级经济师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净集团有限公司副总经理，创元科技股份有限公司综合管理部副部长、部长。现任创元科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。2003 年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

周成明先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

钱国英，男，1968年4月生，大专学历，高级经济师。曾任苏州高中压阀门厂生产科科员，苏州机械控股集团公司生产处科员，创元科技股份有限公司副科级干部、综合管理部副部长，苏州创元（集团）有限公司办公室主任、苏州金龙汽车销售有限公司总经理。现任创元科技股份有限公司副总经理，苏州金龙汽车销售有限公司董事长、苏州创元数码映像设备有限公司董事长。

钱国英先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐玲娣，女，1962年10月生，大学专科，会计师，注册税务师，曾任苏州汽油机厂有限公司财务部科长、厂长助理、副总经理，创元科技股份有限公司财务部副经理、副部长（主持工作）。现任创元科技股份有限公司总经理助理兼财务部部长。

徐玲娣女士未持有创元科技股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

周微微，女，1973年4月生，本科，高级会计师，经济师。曾任苏州物资集团财务公司证券营业部证券交易员、结算员、经理助理、公司董事会秘书处业务主办。现任公司董事会秘书处副处长兼董事会证券事务代表。2002年获深交所董事会秘书资格证书。

周微微女士未持有本公司股份；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。