

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2009-A25

## 创元科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于 2009 年 8 月 24 日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。公司第六届董事会第一次会议于 2009 年 9 月 3 日上午股东大会结束后在苏州南门东二号 4 号公司一楼会议室召开。会议应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 10 名，独立董事余菁女士授权委托独立董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。全部监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《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、选举曹新彤先生为公司董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举董柏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。

3、选举王军女士为公司副董事长。

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。

董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华先生。召集人：曹新彤先生。

董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先生。召集人：黄鹏先生。

董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余菁女士。召集人：岳远斌先生。

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、关于续聘公司副总经理的议案。

1、经总经理提名，续聘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。

2、经总经理提名，续聘沈洪洋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，续聘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。

五、关于续聘公司财务总监的议案。

续聘许鸿新先生为公司财务总监。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于续聘公司董事会秘书的议案。

续聘周成明先生为公司董事会秘书。同时，续聘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、关于对公司第五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。

鉴于第五届董事会及高管层在公司产业结构调整、产业升级、科技创新、规范运作、和谐发展等方面取得的成绩，拟对公司第五届董事会届满到期在任的董事发放特别津贴，特别津贴总额为 68 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。此项预案还需股东大会审议批准。

对公司上一届届满到期在任的高管成员及经营骨干进行特别嘉奖，特别嘉奖总额为 68 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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于收购及出售资产的预案。

公司将所持有的苏州胥城大厦有限公司 60%的股权、苏州创元房地产开发有限公司 95%的股权和苏州晶体元件有限公司 95%的股权全部出售予苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资集团”），同时购买创元投资集团拥有的位于苏州新区珠江路 508-3 号的房屋建（构）筑物、相关辅助设施及土地使用权。

根据相关评估报告，公司本次拟购买的资产经评估的价值为

4,150.25 万元，本次拟出售的资产经评估的价值为 9,500.45 万元。鉴于评估基准日后苏州创元房地产发展有限公司于 2009 年 8 月 19 日经股东会决议通过向公司分配以前年度利润 1,643.29 万元，扣除该分利后，公司拟出售的资产价格总额为 7,857.16 万元，拟购买的资产价格总额为 4,150.25 万元，二者差额 3,706.91 万元由创元投资集团以现金方式向公司支付。

此预案还需股东大会审议批准。

具体内容详见 2009 年 9 月 9 日的《证券时报》之“收购、出售资产暨关联交易公告”（公告编号：1s2009-A28）及深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董柏、宋锡武回避了表决。

九、关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案。

定于 2009 年 9 月 25 日上午 9 时 30 分在苏州市南门东二路 4 号公司一楼会议室召开公司 2009 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2009 年 9 月 9 日的《证券时报》之“关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知公告”（公告编号：1s2009-A27）及深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：公司董事长、总经理及其他人员简历

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2009年9月3日

## 公司董事长、总经理及其他人员简历

曹新彤先生：男，1952年4月生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任公司董事长。曾任苏州市机械局组织人事科副科长、科长，苏州机械控股集团公司资产管理部、企业部部长。苏州机械控股集团股份有限公司副总经理、董事，苏州创元（集团）有限公司副总经理、总经理。

董柏先生：男，1956年10月生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级政工师。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、公司副董事长。曾任苏州市纺织工业公司宣传科副科长、科长，江苏省苏州纺织装饰集团公司总经理，苏州市纺织工业公司人事科科长、组织科科长、副经理、纺织工业局副局长，苏州市纺织控股（集团）有限公司董事长、苏州市纺织工业局局长，苏州市工业投资发展有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理，苏州创元（集团）有限公司董事长。

王军女士：女，1972年3月生，中共党员，工商管理硕士，工程师。现任中国物资开发投资总公司副总经理、公司副董事长。曾任中国包装国际贸易公司业务员、国内贸易部直属机关党委宣传部主任科员。

朱志浩先生：男，1960年10月生，中共党员，本科，高级工程

师，现任本公司董事、总经理兼苏州轴承厂有限公司总经理。曾任苏州第一光学仪器厂副厂长、苏州晶体元件厂副厂长、厂长（法定代表人）、苏州晶体元件厂总经理，本公司董事兼副总经理。

胡 增先生：男，1963 年 4 月生，中共党员，本科，高级工程师。现任本公司董事兼副总经理。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。

沈洪洋先生：男，1970 年 8 月生，中共党员，工商管理硕士，工程师，现任本公司副总经理。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、工会副主席、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。

周成明先生：男，1970 年 10 月生，中共党员，本科，工程师，现任创元科技股份有限公司董事、董秘兼副总经理。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企业管理科科员、全质办科员、副主任、主任、苏州三光集团公司综合办主任，创元科技股份有限公司综合管理部副部长、部长，2003 年获深交所董事会秘书资格证书。

许鸿新先生：男，1955年1月生，中共党员，大学专科，高级会计师。现任本公司财务总监。曾任企业财务部部长、苏州机械控股（集团）有限公司财务处处长、产权部部长、副总会计师。

周微微女士，女，1973年4月生，中共党员，本科，会计师，经济师。现任公司董事会秘书处副处长兼董事会证券事务代表。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。