

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-061

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2016年5月12日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年5月18日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，独立董事梁秉文先生因公出国，委托独立董事曹承宝先生代为出席并表决。会议由沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；同意选举沈学如先生为公司董事长，任期同本届董事会。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第四届董事会专门委员会人员组成的议案》；

同意公司第四届董事会专门委员会组成如下：

审计委员会：曹承宝（召集人）、吕强、徐利英；

薪酬与考核委员会：吕强（召集人）、曹承宝、陈锴；

提名委员会：吕强（召集人）、曹承宝、沈学如；

战略委员会：沈学如（召集人）、陈锴、吕强

上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任陈锴先生为公司总经理；林文华先生为公司副总经理、财务总监、

董事会秘书；程红先生为公司副总经理。任期同本届董事会。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任吴向阳先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任汪永恒女士为公司审计部负责人，任期同本届董事会。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年五月十九日

附件：相关个人简历

陈锴：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任本公司董事、总经理，昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事长，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理，江苏绿伟锂能有限公司董事长，绿伟有限公司董事、香港澳洋顺昌有限公司董事，iMOS Technologies, Inc董事，张家港固耐特围栏系统有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长、总经理。CHEN KAI先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；CHEN KAI先生持有昌正有限公司（持有澳洋顺昌股份超过5%的股东）99.9%的股权，并担任其董事；CHEN KAI先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏绿伟锂能有限公司董事，苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。林文华先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股票1,232,880股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

程红：男，中国国籍，汉族，生于1973年11月，工商企管硕士学位。现任本公司副总经理，广东润盛科技材料有限公司董事、总经理，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、总经理，张家港润盛科技材料有限公司总经理，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事，香港澳洋顺昌有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事。程红先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股票1,197,970股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

吴向阳：男，中国国籍，1977年6月出生，本科学历，毕业于上海理工大学国际金融专业，具有深交所董事会秘书资格。2009年5月起至今任江苏澳洋顺昌股份有限公司证券专员、证券事务代表。吴向阳先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。吴向阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。吴向阳先生持有公司股份13.36万股，没有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。

汪永恒：女，中国国籍，汉族，生于1976年2月，毕业于湖南黄埔外国语学院，大专学历，会计资格，后结业于清华工商管理研修班。曾就职于星光印刷（深圳）有限公司财务部；东莞万顺昌金属制品有限公司财务主管、客服部经理；张家港东部高新金属制品有限公司副董事长兼总经理；2008年起先后任本公司客服部部长、品管部部长、营运总监、事业部经理、人力资源总监、华南区副总裁、公司法务、安全生产负责人。汪永恒女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。汪永恒女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。汪永恒女士持有公司股票13.20万股，没有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。