

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2015-A26

创元科技股份有限公司 第七届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告

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“创元科技”）于 2015 年 10 月 9 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会 2015 年第五次临时会议的通知，于 2015 年 10 月 13 日上午 9 点 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事郑培敏先生因公不能出席会议，授权委托独立董事顾秦华先生出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长董柏先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的预案。

鉴于公司第七届董事会三年任期届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名刘春奇先生、朱志浩先生、沈洪洋先生、周成明先生、胡增先生、俞雪中先生、蒋学明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交

股东大会审议（董事候选人简历详见附件）。

1、提名刘春奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名朱志浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名沈洪洋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名周成明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名胡增先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名俞雪中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、提名蒋学明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于提名第八届董事会独立董事候选人的预案。

鉴于公司第七届董事会三年任期届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名顾忠泽先生、肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议（独立董事候选人简历后附）。

在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交

易所审核通过。

1、提名顾忠泽先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名肖波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名毛玮红女士公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名俞铁成先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

1、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 2,000 万元，公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司为全资子公司苏州远东砂轮有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 1,500 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、中国工商银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司的控股子公司苏州净化工程安装有限公司办理最高额为 2,000

万元以内的承兑、保函、国内信用证业务授信,由公司全资子公司江苏苏净提供担保,最高额为 2,000 万元,担保期限为一年。

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“对外担保公告”(公告编号: 1s2015-A27)。

四、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2015 年 10 月 30 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知公告”(公告编号: 1s2015-A29)。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 14 日

附：董事候选人简历：

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。

经核查，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，最近五年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、法规和规定要求的董事任职条件。

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。

经核查，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，最近五年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、法规和规定要求的董事任职条件。

沈洪洋先生，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，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常务副总经理。

经核查，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，最近五年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、法规和规定要求的董事任职条件。

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。

经核查，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，最近五年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、法规和规定要求的董事任职条件。

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。

经核查，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，最近五年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、法规和规定要求的董事任职条件。

俞雪中，男，1963 年 7 月生，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司项目开发部科员、行业管理处科员、技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理，兼任苏州电瓷厂股份有限公司董事长、苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长、江苏苏净集团有限公司监事会主席。

经核查，俞雪中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，最近五年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、法规和规定要求的董事任职条件。

蒋学明，男，1966 年 10 月生，高级工程师，曾任张家港港务集团有限公司副总裁，苏州港口发展（集团）有限公司总经理。现任苏州燃气集团有限公司董事长。

经核查，蒋学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，最近五年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、法规和规定要求的董事任职条件。

独立董事候选人简历：

顾忠泽，男，1968年6月生，中共党员，博士，教授，博士生导师，“长江学者”特聘教授。曾获国家杰出青年科学基金、江苏省五四青年奖章。主持包括日本国重大研究计划，国家科技攻关，863高技术研究发展计划在内的多项研究项目。在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Phys. Rev. Lett.等国际核心刊物上发表一百余篇论文。并拥有多项专利。现任创元科技股份有限公司独立董事，东南大学生物科学与医学工程学院教授、生物电子学国家重点实验室主任、环境与生物安全苏州市重点实验室主任、东南大学生物科学与医学工程学院院长、江苏省产业技术研究院生物材料与医疗器械研究所所长。

经核查，顾忠泽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，最近五年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、法规和规定要求的独立董事任职条件。

肖波，男，1968年2月生，硕士，注册会计师，会计师，律师。曾任上海郑传本律师事务所律师（合伙人），上海泽衡律师事务所主任律师，现任创元科技股份有限公司独立董事，上海肖波律师事务所主任律师。同时担任江苏神通阀门股份有限公司（002438，SZ）独立董事。

经核查，肖波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，最近五年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、法规和规定要求的独立董事任职条件。

毛玮红，女，1970年8月生，硕士，律师，曾任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人律师，现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，吴江农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事。

经核查，毛玮红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，最近五年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、法规和规定要求的独立董事任职条件。

俞铁成，男，1975年4月生，硕士，曾任上海保银投资有限公司副总经理，景丰投资有限公司总裁助理，上海天道投资咨询有限公司董事长，上海道杰股权投资管理有限公司总裁，现任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人，兼任上海申达股份有限公司独立董事（SH.600626）、

长城影视股份有限公司独立董事（SZ.002071）、北京彩讯科技股份有限公司（430033）独立董事。

经核查，俞铁成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，最近五年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、法规和规定要求的独立董事任职条件。