

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年5月4日以电子邮件方式发出，会议于2017年5月10日下午16点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

本届董事会全体董事一致推选夏汉关先生为公司董事长，任期三年。

夏汉关先生简历详见公司2017年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2017-009）

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

经选举，各专门委员会的人员构成为：

审计委员会委员：郭民（召集人）、黄静、谢谈、王长明、周稳龙；

战略委员会委员：夏汉关（召集人）、朱正斌、谢谈、王长明、郭民；

薪酬与考核委员会委员：谢谈（召集人）、夏汉关、王长明、郭民、周稳龙；

提名委员会委员：王长明（召集人）、夏汉关、郭民、谢谈、朱正斌；

以上委员任期三年。

以上委员简历详见公司 2017 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2017-009）

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任夏汉关先生为公司总经理，任期三年。

夏汉关先生简历详见公司2017年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2017-009）

独立董事对此事项发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长兼总经理夏汉关先生提名，公司董事会同意聘任朱正斌先生、赵红军先生、董义先生为公司副总经理，聘任林爱兰女士为公司财务总监，任期三年。新一届高级管理人员的薪酬根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》执行。以上高级管理人员简历见附件。

独立董事对此事项发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任董义先生为公司董事会秘书，聘任田海燕女士为公司证券事务代表，任期三年。董义先生、田海燕女士分别于2011年3月、2011年9月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：2011—4A—041、2011—3—323），董义先生、田海燕女士简历见附件。

独立董事对此事项发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日

附件：朱正斌先生、赵红军先生、董义先生、林爱兰女士、田海燕女士简历

朱正斌先生：中国国籍，1965 年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任姜堰市粉末冶金厂技术员、技术科科长；1992 年起任公司副总经理，2005 年起任董事兼副总经理，现任本公司董事兼副总经理，兼任江苏大洋投资有限公司董事、江苏太平洋齿轮传动有限公司监事会主席。截止 2017 年 3 月 31 日，其直接持有公司 348.75 万股份，占公司总股本的 0.86%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形，非失信被执行人。

赵红军先生：中国国籍，1967 年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，高级工程师。1992 年至今在江苏太平洋精锻科技股份有限公司工作，历任公司技术部经理、质量部经理、总经理助理，副总经理，现任公司副总经理，兼任江苏大洋投资有限公司董事、江苏太平洋齿轮传动有限公司副总经理。截止 2017 年 3 月 31 日，其直接持有公司股份 170.77 万股，占公司总股本的 0.42%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形，非失信被执行人。

董义先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，高级工程师。1993 年至今在江苏太平洋精锻科技股份有限公司工作，历任技术员、技术部经理、质量部经理、海外事业部经理、总经理助理，现任副总经理、董事会秘书，兼任江苏大洋投资有限公司董事、江苏太平洋齿轮传动有限公司副总经理。董义先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截止 2017 年 3 月 31 日，其直接持有公司股份 178.87 万股，占公司总股本的 0.44%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定和《深圳证券交易所创业板上市公司规则》

第 3.2.4 条规定之情形，非失信被执行人。

林爱兰女士：中国国籍，1966 年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，会计师。1992 年至今在江苏太平洋精锻科技股份有限公司工作，历任公司会计、财务部副经理；现任财务部经理、财务总监，兼任江苏大洋投资有限公司董事、江苏太平洋齿轮传动有限公司财务总监。截止 2017 年 3 月 31 日，其直接持有公司股份 195.97 万股，占公司总股本的 0.48%；；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形，非失信被执行人。

田海燕女士：中国国籍，1978 年出生，无境外永久居住权，中共党员，本科学历，工程师。1997 年至今在江苏太平洋精锻科技股份有限公司工作，现任总经理办公室副主任、证券事务代表、财务部副经理，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。田海燕女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。田海燕女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》3.2.4 条规定之情形，非失信被执行人。