

## 苏州春秋电子科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第一届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018 年 11 月 9 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第一届董事会已任期届满，应进行换届选举，因此公司第一届董事会现提名薛革文、陆秋萍、熊先军、叶全响、周丽娟、胡瞻、黄建兵等七人为公司第二届董事会董事候选人，其中周丽娟、胡瞻、黄建兵为独立董事候选人，周丽娟为会计专业人士的独立董事候选人。

以上董事候选人简历详见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司第一届董事会独立董事周丽娟、胡瞻、黄建兵就上述董事候选人发表了同意的独立意见，该独立意见详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上董事候选人，将提交公司 2018 年第三次临时股东大会进行表决，采取

累积投票制选举产生公司第二届董事会董事。其中，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苏州春秋电子科技股份有限公司根据募集资金项目实施进度情况，拟以现金出资的方式对公司控股子公司合肥经纬电子科技有限公司实施增资，增资金额为 5,500 万元（其中含募集资金 5,074.60 万元，自有资金 425.40 万元）。本次增资完成后，合肥经纬的注册资本将变更为 25,500 万元。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-060），供投资者查阅。

3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

根据经营发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请总额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，期限一年。公司控股股东、实际控制人薛革文先生作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

董事长薛革文先生因关联关系回避表决。

4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日

## 附件：公司第二届董事会董事候选人简历

### 非独立董事候选人

薛革文：男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权（拥有香港居民身份证），初中学历。1988年1月至1992年1月就职于宁海中农信汽车部件厂，任模具部职员；1992年4月至1998年12月就职于宁海久林模具厂，任厂长；1998年12月至2016年10月任上海威虹模塑制造有限公司执行董事兼总经理；2008年5月至2011年11月任昆山市因特电子有限公司总经理；2011年8月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司董事长兼总经理；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事长兼总经理。

熊先军：男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2003年3月就职于东莞黄江精密科技，任成型部技术员；2003年3月至2005年10月就职于江苏吴江嘉达电子科技，任成型部课长；2005年11月至2008年7月就职于上海达鑫电子科技，任成型部副理；2008年8月至2011年12月就职于昆山市因特电子有限公司，任制造部厂长；2012年1月至2013年6月就职于苏州春秋电子科技有限公司，任制造部厂长；2013年7月至今任合肥经纬电子科技有限公司副总经理；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、副总经理。

陆秋萍：女，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1986年11月至1992年2月就职于昆山市晶体管厂，任制造车间统计；1992年3月至1998年12月就职于昆山市康华物资供销公司，任财务课课长；1999年2月至2003年2月就职于波力食品（昆山）有限公司，任财务部主办会计；2003年3月至2008年2月就职于淳华科技（昆山）有限公司，任财务部经理；2008年3月至2009年12月就职于苏州统硕科技有限公司，任财务部资深主任；2010年1月至2011年12月就职于昆山市因特电子有限公司，任财务部经理；2012年1月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司财务总监；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、财务总监。

叶全响：男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年3月至2011年1月就职于上海威虹模塑制造有限公司，任钳工组长；2011年8月至2015年就职于苏州春秋电子科技有限公司，任模具中心制造部经理；2016年至2018年7月任苏州春秋电子科技股份有限公司模具中心副总；2018年7月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、模具中心副总。

### 独立董事候选人

周丽娟：女，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师。1989年8月至1999年12月，就职于昆山会计师事务所，任职审计部、任职副所长；2000年1月至今在昆山公信会计师事务所有限公司担任副所长，分管审计部门工作。2016年7月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。

胡瞻：男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业律师。1994年7月至2000年9月就职于海军某部，任动力军官；2002年7月至2014年11月，历任上海浩英律师事务所律师、上海四维律师事务所律师、上海刘彦律师事务所律师、上海江三角律师事务所律师、上海中夏旭波律师事务所合伙人、上海海华永泰律师事务所高级合伙人；2014年11月至2017年1月任北京盈科（上海）律师事务所合伙人；2015年11月至2016年2月任惠州大亚湾光弘科技电子有限公司董事；2015年12月31日至2016年10月7日任进科投资有限公司（Mentech Investment Limited）董事；2016年2月至今任惠州光弘科技股份有限公司董事；2017年2月至今任上海和华利盛律师事务所合伙人、负责人。2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。

黄建兵：男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1996年至今，历任复旦大学管理学院财务金融系助教、讲师、副教授。2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。