

中核苏阀科技实业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第二十二次全体会议于 2018 年 11 月 23 日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知。会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式表决。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司董事、总经理陈鉴平先生因工作原因辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事职务。根据相关规定，陈鉴平先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。陈鉴平先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈鉴平先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

董事会按《公司章程》的有关规定，聘任张国伟先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。

二、会议审议并通过了《关于选举公司董事的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司董事姜忠先生因工作原因辞去公司董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姜忠先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。姜忠先生辞去董事职务后在本公司不再担任任何职务。姜忠先生未持有本公司股票。姜忠先生担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对姜忠先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

姜忠先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法

定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经股东单位推荐,公司董事会提名张国伟先生为第六届董事会董事。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。

三、会议审议并通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

公司2018年第三次临时股东大会决定于2018年12月18日(周二)下午14:30在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。

经全体董事一致推选,此次股东大会由公司董事长彭新英先生主持。

公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号:2018-043。)

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日

附: 张国伟先生简历:

张国伟, 男, 1981年11月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 博士研究生, 高级工程师。曾任福建福清核电有限公司设备采购处处长、党支部书记; 中国核电工程有限公司采购中心总经理、采购和招标中心党委副书记、采购中心党委副书记(主持工作); 上海中核浦原有限公司副总经理。现任公司总经理。

张国伟先生未持有本公司股份。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 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。

张国伟先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件, 不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的, 不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。