

常熟市天银机电股份有限公司 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

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年5月8日向各位董事送达。

2、本次董事会于2019年5月10日以现场的方式在佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦五楼509单元会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由骆玲女士主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，为使公司第四届董事会的各项工作顺利开展，会议选举骆玲女士为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自董事会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日为止。骆玲女士简历详见附件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体选举及组成情况如下：

审计委员会委员由傅冠强先生、张孟友先生及吴玉贤女士担任，其中，傅冠强先生担任审计委员会主任；

提名委员会委员由张孟友先生、骆玲女士及吴尚杰先生担任，其中，张孟友先生担任提名委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由吴尚杰先生、赵云文先生及傅冠强先生担任，其中，吴尚杰先生担任薪酬委员会主任；

战略委员会委员由骆玲女士、傅冠强先生及张孟友先生担任，其中，骆玲女士担任战略委员会主任。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案

会议决定聘任赵云文先生为公司总经理，聘任赵晓东先生、陈钊敏先生、闻春晓先生、刘利东先生、李俭先生、葛玲莉女士为公司副总经理，聘任梁锦霞女士为公司财务总监。其中，梁锦霞女士负责公司财务部，陈钊敏先生负责公司证券部。赵云文先生、赵晓东先生、闻春晓先生、刘利东先生、李俭先生及葛玲莉女士的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期为三年；陈钊敏先生及梁锦霞女士的任期自本次董事会通过且完成入职手续之日起至第四届董事会届满之日止（高管人员简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案

公司董事会秘书由原董事长赵晓东先生代行，现赵晓东先生于近日提出辞去公司董事会秘书职务。同时，根据公司第四届董事会第一次会议决议已选举骆玲女士为公司董事长。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》及其他有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长骆玲女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任李燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。李燕女士的基本薪酬为 18 万元/年（含税），按照月度发放。李燕女士简历详见附件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于公司第四届董事会成员薪酬方案》的议案

（1）非独立董事薪酬：

公司董事赵晓东、赵云文以公司高管身份领取岗位薪酬，不再另外领取董事津贴。公司董事骆玲、周伟明、吴玉贤、常兰萍不在公司领取薪酬，也不领取董事津贴。

(2) 独立董事分别在公司领取独立董事津贴 5 万元/年（税前）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案》的议案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终绩效奖励部分组成。公司高级管理人员薪酬方案为：

(1) 总经理赵云文先生的基本薪酬为 60 万元/年，按照月度发放。

(2) 副总经理赵晓东先生的基本薪酬为 60 万元/年，按照月度发放；副总经理刘利东先生的基本薪酬为 45.6 万元/年，按照月度发放；副总经理陈钊敏先生、闻春晓先生及财务总监梁锦霞女士的基本薪酬为 35 万元/年，按照月度发放；副总经理李俭的基本薪酬为 27.6 万元/年，按照月度发放；副总经理葛玲莉的基本薪酬为 18 万元/年，按照月度发放。

(3) 各高级管理人员绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后在次年发放。

上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2019年5月10日

附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

1、骆玲，女，中国国籍，无境外居留权，1971年生，本科学历，高级经济师。曾任南海国际货柜码头有限公司人事行政部副经理，佛山保力得物流发展有限公司副总经理，佛山市南海三山物流发展有限公司董事、副总经理，佛山市南海瀚和投资有限公司董事、副总经理，南海区公有资产管理办公室规划发展科副科长，佛山市南海城市建设投资有限公司董事、副总经理。现任本公司董事长、董事会秘书，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事长、总经理，佛山市南海产业发展投资管理有限公司董事长、总经理，佛山市南海区双创投资引导基金有限公司董事长、总经理，广东南海农村商业银行股份有限公司董事，广东省粤科创新创业投资母基金有限公司董事，佛山市澜海瑞盈投资管理有限公司董事长、总经理，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资决策委员会委员。

骆玲女士未直接或间接持有本公司股份。骆玲女士与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资决策委员会委员，系佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事长、总经理；佛山市南海金融高新区投资控股有限公司系本公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局100%控股的国有独资公司。骆玲女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

2、赵云文，男，中国国籍，无境外居留权，1955年生，初中学历。曾任深圳中航科技公司业务科长，苏州金塔公司五分厂厂长，无线电厂厂长，电视机组件厂厂长，天银电器经理，天银有限监事。现任本公司董事、总经理。

赵云文先生是天银机电的主要技术研发人员，被国家标准化委员会聘为全国家用电器标准化技术委员会家用电器用主要零部件分技术委员会委员，被常熟理工学院聘请为客座教授。同时，在2016年1月8日被聘请为北京信息科技大学兼职教授及硕士生导师。赵云文先生曾获“2009年苏州市优秀发明人”、“2008

年、2009年、2010年、2011年、2012年常熟市优秀发明人（十佳专利发明人）”荣誉称号；作为发明人的专利“互感式无触点起动机”获第五届江苏省优秀专利奖、“消音器壳体”获得首届常熟市优秀专利奖、“具有正温度系数热敏电阻器件的电器保护装置”获得2013年度常熟市优秀专利奖、“用于单相交流电机的互感式无触点起动机”获得2013年苏州市知识产权二等奖；“小型全封闭制冷压缩机用吸气消音器”项目获常熟市科技进步奖一等奖；获得2012年度常熟市专利金奖；获2011年苏州市劳动模范；获2013年度苏州市优秀专利奖；获2014年度、2015年度常熟市科学技术进步奖；获2014年度常熟市优秀专利奖。

赵云文先生直接持有公司股份2,272.3104万股，占公司总股本的5.26%，与公司董事长赵晓东先生存在关联关系，属父子关系，除与赵晓东存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

3、赵晓东，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，高中学历，新加坡南洋理工大学肄业。曾任常熟市天银机电有限公司执行董事兼经理。现任本公司董事、副总经理。近年来先后获得2011-2013年常熟市级劳动模范；常熟市爱心助学先进个人；第四届常熟市慈善总会荣誉副会长；常熟市2014-2015年度优秀共产党员称号；常熟市第十四届政协委员；常熟市科技进步一等奖；常熟市优秀企业家；中共常熟市第十三次代表大会党员代表；苏州市非公企业百名团建带头人等荣誉称号。同时，在2016年1月8日被聘请为北京信息科技大学兼职教授及硕士生导师。

赵晓东先生间接持有公司股份8,223.2071万股，占公司总股本的19.038%，与公司董事及总经理赵云文先生存在关联关系，赵晓东系赵云文之子，除与赵云文存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

4、陈钊敏，男，中国国籍，无境外居留权，1987年生，本科学历。曾任佛山市南海区金融业发展办公室雇员。现任佛山市南海产业发展投资管理有限公司基金管理部经理。

陈钊敏先生未直接或间接持有本公司股份。陈钊敏与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限公司的控股子公司佛山市南海产业发展投资管理有限公司基金管理部经理；佛山市南海产业发展投资管理有限公司系本公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局控股的孙公司。陈钊敏先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。陈钊敏先生未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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

5、闻春晓，男，中国国籍，无境外居留权，1971年生，大学学历。2010年7月至今担任常熟市天聚投资管理有限公司董事长以及常熟市恒泰投资有限公司董事；2012年7月至2015年6月担任本公司董事、副总经理以及董事会秘书；2014年11月至2015年6月担任本公司财务总监，现任本公司副总经理。

闻春晓先生间接持有公司股份316.4874万股，占公司总股本的0.733%，与公司董事赵云文先生存在关联关系，系赵云文之外甥，与公司董事赵晓东先生存在关联关系，属表兄弟关系，除与赵晓东、赵云文存在关联关系外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

6、刘利东，男，中国国籍，无境外居留权，1968年12月出生，工学硕士。曾任常熟市工业经济技术开发中心工程部工程师，常熟市兴华长江发展有限公司担任信息系统部经理，常熟市天成科技有限公司技术负责人，美国参数技术（中国）有限公司的资深顾问。现任本公司副总经理。

刘利东先生长期从事计算机嵌入式系统和应用软件开发工作，具有二十多年的软件开发与管理经验，作为航空业产品生命周期管理专家，在航空、电子、机械和船舶制造等行业实施了大量的产品生命周期管理项目，积累了丰富的产品生命周期管理经验。参与了公司无功耗起动器的研发，为公司无功耗起动器的主要研发人员之一。曾主持或参与了多个国产飞机项目的设计和生数据相关管理系统中关键技术的研制开发，包括：成都飞机制造厂多个型号飞机的PBOM、MBOM以及材料定额等系统；洪都飞机制造厂PBOM和材料定额等系统；上海飞机设计院ARJ飞机的设计数据同步、工程更改管理等系统；上海飞机设计院C919飞机的设计数据同步、工程更改管理等系统。其中在成都飞机制造厂主持设计和开发的PBOM技术状态管理系统实现了国内航空制造业的首创，成为国内航空制造业在产品生命周期管理领域的标杆。

刘利东先生间接持有本公司股份27.3343万股，占公司总股本的0.063%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

7、李俭，男，中国国籍，无境外居留权，1974年生，高中学历。曾任天银有限车间主任、产品质量部经理、副总经理。现任本公司副总经理。

李俭先生目前间接持有公司股份54.6682万股，占公司总股本的0.127%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

8、葛玲莉，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1986年生，本科学历。2010年毕业于常熟理工学院，本科学历。历任南通恒越音视讯系统工程技术有限公司技术设计，苏州同盛智能化有限公司安防技术员，常熟市天银机电股份有限公司技术科长、工会副主席。现任本公司副总经理。

葛玲莉女士目前间接持有公司股份27.3343万股，占公司总股本的0.063%。

与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

9、梁锦霞，女，中国国籍，无境外居留权，1978年生，本科学历。曾任佑亚五金实业有限公司外贸助理，深圳中原物业顾问有限公司财务主管，佛山中原地产代理有限公司财务主管，佛山市南海区狮山镇政府行政雇员，佛山市南海区国有资产监督管理局财务总监。现任佛山市南海金融高新区投资控股有限公司财务部职员。

梁锦霞女士未直接或间接持有本公司股份。梁锦霞女士与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限公司财务部副经理；佛山市南海金融高新区投资控股有限公司系本公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局100%控股的国有独资公司。梁锦霞女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

10、李燕，女，中国国籍，无境外居留权，1986年生，硕士研究生学历。2012年3月毕业于浙江理工大学。2012年3月至今任常熟市天银机电股份有限公司证券事务代表。

李燕女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。