

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2020-120

债券代码：123034

债券简称：通光转债

## 江苏通光电子线缆股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日下午4:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中现场出席会议的董事6人，董事徐军先生以通讯表决方式参加会议。会议经由公司半数以上董事共同推举董事张忠先生主持，本次会议的召开及表决符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举张忠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会根据公司发展、完善治理结构的需要设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员如下：

#### 1、审计委员会（3人）

成员：刘志耕先生（主任委员）、李成榕先生、张强先生

#### 2、战略委员会（3人）

成员：张忠先生（主任委员）、李成榕先生、徐军先生

### 3、提名委员会（3人）

成员：李成榕先生（主任委员）、毛庆传先生、雷建设先生

### 4、薪酬与考核委员会（3人）

成员：毛庆传先生（主任委员）、刘志耕先生、张忠先生

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

## 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任薛万健先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

## 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任姜独松先生担任公司副总经理，同意聘任龚利群女士担任公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

## 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任姜独松先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，姜独松先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任蔡陈成先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，蔡陈成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **七、审议通过《关于不提前赎回“通光转债”的议案》**

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于不提前赎回“通光转债”的提示性公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2020年12月18日