

证券代码：600105  
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份  
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2022-054

# 江苏永鼎股份有限公司

## 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2022 年 5 月 10 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2022 年 5 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。

（五）本次会议由董事莫思铭先生主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举莫思铭先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

（二）审议通过《关于第十届董事会各专业委员会人员组成的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第十届董事会各专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员为莫思铭先生、张国栋先生、蔡雪辉先生，其中莫思铭董事长为主任委员。

2、审计委员会成员为蔡雪辉先生、韩坚先生、张国栋先生，其中蔡雪辉独立董事为主任委员。

3、提名委员会成员为韩坚先生、莫思铭先生、蔡雪辉先生，其中韩坚独立董事为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员为韩坚先生、张功军先生、蔡雪辉先生，其中韩坚独立董事为主任委员。

公司第十届董事会各专业委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任路庆海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

1、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任谭强先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张功军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张国栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任刘延辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

同时公司董事会对邵珠峰先生担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷

心感谢！

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张功军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任张国栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任陈海娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。（简历见附件）

（八）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-056）。

（九）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会授权有效期的公告》（公告编号：临 2022-058）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2022 年 6 月 10 号（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：临 2022-059）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

## 附件：相关个人简历

1、莫思铭先生：中国国籍，1987 年出生，研究生学历。曾任永鼎集团有限公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长、北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事。现任永鼎股份董事长兼总经理，兼任永鼎集团有限公司董事、上海金亨汽车线束有限公司董事长、苏州永鼎投资有限公司执行董事、苏州智在云数据科技有限公司董事、上海东昌投资发展有限公司董事、武汉永鼎光电子集团有限公司董事长、北京永鼎欣益信息技术有限公司总经理兼执行董事、北京永鼎科技发展有限公司总经理兼执行董事、永鼎海缆（南通）有限公司执行董事兼总经理。

2、路庆海先生：中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级经营师。曾任永鼎股份销售公司副总经理、湖北永鼎红旗电气有限公司副总经理、永鼎集团有限公司副总经理、江苏永鼎通信有限公司监事长、上海数码通宽带网络有限公司执行董事兼总经理；现任永鼎股份电缆事业部总经理，兼任江苏永鼎电气有限公司总经理、江苏永鼎欣益通信科技有限公司总经理、苏州永鼎线缆科技有限公司总经理。

3、谭强先生：中国国籍，1984 年出生，本科学历。曾任奇瑞汽车股份有限公司高级管理师，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司高级管理。现任永鼎股份董事兼常务副总经理，兼任江苏永鼎电气有限公司执行董事、苏州鼎诚汽车零部件有限公司执行董事、永鼎寰宇（国际）有限公司执行董事。

4、张功军先生：中国国籍，1971 年出生，本科学历，高级会计师。曾任汉江集团财务部资本运营科科长、汉江丹江口铝业有限责任公司副总经理；昆山铝业股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董秘、工会主席。现任永鼎股份董事、副总经理、财务总监，兼任永鼎集团有限公司监事长。

5、张国栋先生：中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级经济师。曾任永鼎股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、质量管理中心总监、苏州新材料研究所有限责任公司总经理、华东超导检测（江苏）有限公司总经理、江苏永鼎电力能源有限公司董事长、东部超导科技（苏州）有限公司董事长、总经理、苏

州新材料研究所有限公司董事。现任永鼎股份董事、副总经理兼董事会秘书，兼任武汉永鼎光电子集团有限公司董事。

6、刘延辉先生：中国国籍，1972年出生，本科学历，高级工程师。曾任湖北凯乐科技股份有限公司光缆部总经理、凯乐科技副总经理，通鼎互联信息股份有限公司光缆事业部总经理、通鼎互联运营总监、副总经理、苏州永鼎线缆科技有限公司总经理。现任永鼎股份副总经理，兼任江苏永鼎光纤科技有限公司总经理。

7、陈海娟女士：中国国籍，1978年出生，本科学历。曾任永鼎股份投资部经理助理；现任永鼎股份证券部经理、证券事务代表，兼任永鼎股份职工监事。