

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2022-039

## 江苏中天科技股份有限公司 第八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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2022 年 6 月 6 日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2022 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

选举薛济萍先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

个人简历如下：

薛济萍，1951 年生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971 年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992 年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996 年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999 年至 2013 年 7 月任江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理，2013 年 7 月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

选举薛驰先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

个人简历如下：

薛驰，1979 年生，大学学历。2000 年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2012 年毕业于北京大学光华管理学院，获得硕士学位。2000 年 7 月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2004 年至 2005 年，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005 年至 2009 年，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009

年2月到2013年2月任中天科技光纤有限公司总经理。2009年至2019年，任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理；2019年至今，任江苏中天科技股份有限公司副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

基于公司实际情况，各专门委员会人数均为3人，成员分别为：

1、战略委员会委员：吴大卫、薛济萍、薛驰；其中，吴大卫任主任委员。

2、审计委员会委员：沈洁、郑杭斌、沈一春；其中，沈洁任主任委员。

3、提名委员会委员：郑杭斌、薛驰、沈洁；其中，郑杭斌任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：薛驰、吴大卫、郑杭斌；其中，薛驰任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》及中天科技《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陆伟先生出任公司总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

个人简历如下：

陆伟，1974年出生，汉族，大学本科。2001年加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理，中天科技副总经理。2013年7月至2019年6月任中天科技总经理。2019年6月至今任中天科技董事兼总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及中天科技《公司章程》等相关规定，公司总经理提名曲直先生、肖方印先生、滕仪先生出任公司副总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

个人简历如下：

曲直，1975年出生，大学学历。1999年毕业于沈阳农业大学国际贸易与经济专业。1999年9月至2002年5月，任职于大连同盛实业总公司（原大连粮油进出口集团公司）。2002年6月加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技海外事业部业务经理，中天科技海外事业部总经理。现任江苏中天科技股份有限公司副总经理、国

际产业集团总裁。

肖方印，1980年出生，大学学历。2003年8月毕业于南京大学电子信息科学与技术专业。2003年加入中天科技，2003年至2007年就职于电网事业部，历任销售经理、区域经理；2008年至2018年就职于专网事业部，历任石油石化系统品牌经理、副总经理、常务副总经理、总经理。2019年任中天科技海洋产业集团总裁。2019年6月至今任中天科技副总经理。

滕仪，1962年出生，大专，中共党员，工程师。1979年12月至1996年国营九二五厂工作。历任全面质量管理办公室副主任、检验科科长、生产科科长，1996年至1998年常州常林股份有限公司实习调度，1998年至2004年常州电线电缆厂副厂长，2004年至今中天科技：历任驻京商务代表、电网事业部副总经理、电网事业部总经理、电力产业集团副总裁。2019年6月至今任中天科技副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》及中天科技《公司章程》等相关规定，公司总经理提名高洪时先生出任公司财务总监，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

个人简历如下：

高洪时，1965 年出生，大学学历，中共党员，正高级会计师。1985 年参加工作，历任南通热处理厂财务部部长、南通交通机械有限公司财务部部长、南通悦利机械塑胶制品有限公司财务部部长。2002 年 4 月加入江苏中天科技股份有限公司，任中天科技光纤有限公司财务部部长、江苏中天科技股份有限公司财务副总监。2011 年 3 月至今任江苏中天科技股份有限公司财务总监。担任江苏总会计师协会民营企业分会常务理事、南通市商务会计学会副会长、南通市总会计师协会常务理事、副秘书长、会长等职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、上交所《股票上市规则》及中天科技《公司章程》等相关规定，公司董事长提名杨栋云女士出任公司第八届董事会秘书，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

个人简历如下：

杨栋云，1981年出生，研究生学历。2001年加入中天科技集团，2003年3月份至公司证券部工作。2003年4月参加上海证券交易所第二十二期董秘培训班学习，并取得董事会秘书资格证书。2003年3月至2011年2月任江苏中天科技股份有限公司证券事务代表，2011年3月至今任中天科技董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对高管换选发表独立意见如下：

公司本次聘任高级管理人员是根据《公司法》、中天科技《公司章程》等相关规定在董事会换届后进行的高管正常换选，以保证公司经营管理的持续进行和公司各项事业的持续发展，符合公司利益。本次提名、选举及聘任严格按照《公司法》等有关法律规定的程序进行，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，不存在损害其它股东利益的情形。同意中天科技第八届董事会第一次会议对相关高管人员的聘任。

八、审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》（详见 2022 年 6 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日