

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 2019-067

江苏永鼎股份有限公司

第九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第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2019 年 6 月 2 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 2019 年 6 月 12 日在公司一楼会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（五）本次会议由莫林弟先生主持，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《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举莫林弟先生为公司第九届董事会董事长，选举朱其珍女士、赵佩杰先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

（二）审议通过《关于第九届董事会各专业委员会人员组成的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九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林弟先生、莫思铭先生、耿成轩女士，其中莫林弟董事长为主任委员。

2、审计委员会成员为华卫良先生、朱其珍女士、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

3、提名委员会成员为耿成轩女士、莫林弟先生、华卫良先生，其中耿成轩独立董事为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员为华卫良先生、赵佩杰先生、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

公司第九届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意6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，聘任莫思铭先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 6 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三年。（简历见附件）

(五) 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，聘任蔡渊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

表决结果：同意 6 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，聘任李凡先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

表决结果：同意 6 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，聘任邵珠峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意 6 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，聘任吴春苗女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：

本次高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，

合法有效；经审阅被聘任人员的履历等资料，认为被聘任人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在的岗位的要求；未发现有《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件；一致同意董事会聘任莫思铭先生为公司总经理；聘任张国栋先生为公司董事会秘书；聘任蔡渊先生、李凡先生、邵珠峰先生为公司副总经理，聘任吴春苗女士为公司财务总监。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019年6月13日

附件简历:

莫林弟先生，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师、高级经营师、高级工程师，曾任永鼎股份总经理、苏州新材料研究所有限公司董事长、上海金亭汽车线束有限公司董事、上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎欣益通信科技有限公司董事长。现任永鼎集团有限公司董事长、永鼎股份董事长，兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司董事长、苏州永鼎投资有限公司董事长、北京永鼎科技发展有限公司执行董事兼总经理、上海东昌投资发展有限公司副董事长、苏州波特尼电气系统有限公司副董事长、苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司董事、苏州欣阳房地产开发有限公司执行董事、苏州鼎恒物业管理有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎兴旺电子有限责任公司执行董事、上海金亭汽车线束有限公司董事长、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司执行董事、广融达金融租赁有限公司董事、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事兼总经理、长沙波特尼电气系统有限公司副董事长。

朱其珍女士，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师、高级经营师、高级工程师，曾任永鼎股份总经理、永鼎股份副总经理兼董秘、苏州通信电缆总厂经理、吴江乳胶厂副厂长、吴江电线二厂主任兼副厂长、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长。现任永鼎股份副董事长，兼任江苏永鼎泰富工程有限公司执行董事、上海巍尼电气工程股份有限公司执行董事、苏州中缆泰富进出口有限公司执行董事。

赵佩杰先生，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师、高级工程师，曾任江苏永鼎数据电缆有限公司董事长、江苏永鼎电气有限公司总经理、永鼎股份副总经理。现任永鼎股份副董事长，兼任上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎线缆科技有限公司董事长、北京永鼎致远网络科技有限公司董事长、江苏永鼎盛达电缆有限公司执行董事、苏州新材料研究所有限公司董事、上海电信住宅宽频网络有限公司董事。

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。现任永鼎股份董事兼总经理、永鼎集团有限公司

董事、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事、苏州智在云数据科技有限公司董事、北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事、上海东昌投资发展有限公司董事。

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、公司质量部经理、苏州新材料研究所有限责任公司总经理。现任永鼎股份董事会秘书。

蔡渊先生：中国国籍，1968 年出生，博士学历，高级经济师，曾任苏州新材料研究所有限公司总经理、中国·太平洋建设集团有限公司常务副总裁、樱花卫厨（中国）有限公司总监、副总经理。现任永鼎股份副总经理，兼任苏州新材料研究所有限公司董事长。

李凡先生：中国国籍，1973 年出生，本科学历，工程师，曾任深圳特发信息光纤公司工艺工程师、生产部主管、生产经理，永鼎股份总经理助理、光纤事业部总经理。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。

邵珠峰先生：中国国籍，1980 年出生，硕士学历，经济师，曾任上海永鼎光电技术有限公司总经理助理，永鼎股份集团客户部总经理、销售公司副总经理，永鼎股份总经理助理。现任永鼎股份副总经理。

吴春苗女士：中国国籍，1975 年出生，本科学历，高级会计师，曾任永鼎股份财务部副经理、财务部经理。现任永鼎股份财务总监，兼任苏州永鼎投资有限公司监事、江苏永鼎盛达电缆有限公司监事、上海数码通宽带网络有限公司监事、金亭（武汉）汽车线束有限公司监事、苏州永鼎线缆科技有限公司监事、上海电信住宅宽频网络有限公司监事、北京永鼎致远网络科技有限公司监事。