

江苏三房巷实业股份有限公司 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）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次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）本次董事会会议通知和材料于2018年8月20日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2018年8月31日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举卞惠良先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

选举卞江峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会组成人员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第

九届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。

1、选举刘斌、王志琴、薛凤娟担任审计委员会委员，其中刘斌担任主任委员；任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举王志琴、刘斌、卞江峰担任提名委员会委员，其中王志琴担任主任委员；任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、选举卞惠良、卞江峰、陶惠平担任战略委员会委员，其中卞惠良担任主任委员；任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、选举刘斌、陶惠平、卞江峰担任薪酬与考核委员会委员，刘斌为主任委员；任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，聘任卞江峰先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历见附件）

该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，聘任薛凤娟女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历见附件）

该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总经理提名，聘任俞红霞女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历见附件）

该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，聘任俞红霞女士担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经总经理提名，聘任缪嫦女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历见附件）

上述议案四、五、六、七所涉及的聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、

财务负责人（以下统称“公司高级管理人员”）事项，公司独立董事发表意见如下：

1、公司本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、经审阅公司本次高级管理人员的个人履历，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3、经了解各位高级管理人员的教育背景和工作经历，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

同意公司本次高级管理人员的聘任。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2018年8月31日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

卞江峰先生：1978年7月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员，本公司销售科销售员、销售科科长、副总经理，江苏海伦石化有限公司副总经理。现任江阴宏福投资股份有限公司董事，本公司总经理、第九届董事会董事。

薛凤娟女士：1963年5月出生，中共党员，高中学历。曾任本公司工艺员、研发中心成员、技术科长、车间主任。现任江阴新雅装饰布有限公司董事，本公司生产部负责人、副总经理、第九届董事会董事。

俞红霞女士：1980年7月出生，中共党员，本科学历。曾任无锡新区管委会会计，江苏三房巷集团有限公司会计，本公司会计。现任本公司财务负责人。俞红霞女士已于2018年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

缪嫦女士：1992年7月出生，本科学历。曾在三房巷村委村志办工作。现任本公司证券事务代表。