

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2021-A50

创元科技股份有限公司

第十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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。其中董事长沈伟民先生、董事荀书斌先生以通讯表决方式参加了本次会议。

4、本次会议由副董事长、总经理周成明先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会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、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案。

1、选举沈伟民先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举周成明先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自董事会审

议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案。

1、第十届董事会战略委员会成员：沈伟民先生、周成明先生、葛卫东先生。

召集人：沈伟民先生。

2、第十届董事会审计委员会成员：周成明先生、梁俪琼女士、顾秦华先生。

召集人：梁俪琼女士。

3、第十届董事会提名与薪酬委员会成员：沈伟民先生、顾秦华先生、袁彬先生。召集人：顾秦华先生。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司总经理的议案。

聘任周成明先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任公司副总经理的议案。

1、经总经理提名，聘任胡增先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经总经理提名，聘任俞雪中先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司财务总监的议案。

聘任鲁斌先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于聘任公司董事会秘书的议案。

1、聘任周微微女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

董事会秘书联系方式：

办公电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；

电子邮件：dmc@cykj000551.com。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任陆枢壕先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

证券事务代表联系方式：

办公电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；

电子邮件：dmc@cykj000551.com。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于公司 2021 年第三季度报告的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年第三季度报告》刊载于 2021 年 10 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之公司公告（公告编号:dq2021-04）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日

附：公司董事长、总经理及其他人员简历：

沈伟民，男，1971年生，中共党员，省委党校研究生，技术员。曾任吴中区长桥街道党工委副书记、办事处主任；吴中区政府办公室主任、政府党组成员；吴中区临湖镇党委书记；吴中区副区长；苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记，创元科技董事长。

经核查，沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

周成明，男，1970年生，中共党员，大学本科，工程师、高级经济师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科长、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长，创元科技董事、董秘、副总。现任创元科技副董事长、总经理、党支部书记，兼任苏州电瓷董事长、抚顺高科董事长、财务公司董事长。

经核查，周成明先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

胡增，男，1963年生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼任技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，江苏苏净副总经理、副董事长。现任创元科技董事、副总经理，兼任江苏苏净董事长、总经理、党委书记。

经核查，胡增先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

俞雪中，男，1963年生，中共党员，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理，苏州创元投资发展（集团）

有限公司高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理、组织人事部（党群工作部）经理，苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长，苏州工艺丝绸有限公司董事长，现任创元科技董事、副总经理、党支部委员，兼任江苏苏净监事会主席、远东砂轮董事长、苏州一光董事长、党委书记。

经核查，俞雪中先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

鲁斌，男，1984年生，中共党员，本科，会计师，审计师，曾任苏州轴承厂有限公司成本会计，创元科技股份有限公司内审员，苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部科员，苏州引力焊业科技有限公司财务经理，现任创元科技股份有限公司财务总监、苏州远东砂轮有限公司财务总监。

经核查，鲁斌先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

周微微，女，1973年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，经济师。曾任苏州物资集团财务公司证券营业部证券交易员、结算员、经理助理、创元科技股份有限公司董事会秘书处业务主办、董事会秘书处副处长兼董事会证券事务代表。现任创元科技股份有限公司董事会秘书兼任董事会秘书处处长，2002年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

经核查，周微微女士未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陆枢壕，男，1990年生，本科，经济员。现任创元科技股份有限公司董事会秘书处处长助理、证券事务代表，2016年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

经核查，陆枢壕先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。