

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年9月14日下午15时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年9月7日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为加强公司领导，使公司新一届董事会的各项工作顺利开展，董事会拟选举安旭先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（相关人员简历见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员：

1、选举周中胜先生、叶茂先生、张琦女士三人组成公司第四届董事会审计委员会，周中胜先生担任主任委员；

2、选举徐学明先生、叶茂先生、安旭先生三人组成董事会提名委员会，徐学明先生担任主任委员；

3、选举安旭先生、Richard Moore 先生、叶茂先生三人组成董事会战略委

员会，安旭先生担任主任委员；

4、选举董事会薪酬与考核委员会由叶茂先生、徐学明先生、张琦女士三人组成，叶茂先生担任主任委员；

上述各委员任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（相关人员简历见附件）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任安旭先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（相关人员简历见附件）

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、同意聘任农渊先生、JINXIU SHAN（单金秀）先生、王引先生、赵岚女士为公司副总经理；

2、同意聘任农渊先生为公司财务负责人；

3、同意聘任 JINXIU SHAN（单金秀）先生为公司董事会秘书；

以上高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（相关人员简历见附件）

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于向子公司提供对外担保的议案》

公司控股子公司苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司质押旗下全资子公司白城中金江鼎光伏电力发展有限公司 100% 股权以及收费权，向江苏银行股份有限公司苏州吴中开发区支行贷款 4,500 万元，贷款期限为三年。公司为苏州江鼎的上述贷款提供担保。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于向子公司提供对外担保的公告》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2018年9月14日

附件

相关个人简历

安旭，英文姓名 SHU AN，男，1963 年出生，美国国籍，清华大学精密仪器系机械制造工艺设备及自动化专业研究生学历，美国辛辛那提大学研究生学历。1992 年-2003 年 1 月任职于美国铝业公司，主要在其子公司斯多里机器公司（Stolle Machinery Inc.）工作，历任研发工程师、项目工程师、机械工程经理等；曾任微米机械执行董事、BVI 公司董事、太湖科技园董事长；2004 年创办本公司，现任本公司董事长、总经理、安柯尔执行董事、中国包装联合会常务理事、中国包装联合会金属容器委员会副主任委员、技术专家组专家。

张琦，英文姓名 ANGELA ZHANGQIAN，女，1963 年出生，美国国籍，内蒙古工学院（内蒙古工业大学）本科学历，工程师。曾任中国石化设备公司工程师、美国辛辛那提大学数据库程序员、美国 Color and Composit Technology 公司研发工程师；2004 年参与创办本公司，现任本公司董事、斯莱克（美国）有限公司总经理。

Richard Moore,男,1948 年出生,英国国籍,牛津大学硕士学位,曾任 Rowntree Mackintosh Europe 和 Nestlé 高级市场经理,1991 年加入 Pechiney 并先后担任市场总监、副总裁职务,2002 年加入 Impress Group 担任战略发展副总裁,2013 年底离开 Ardagh Group 并成立 RMRM 咨询公司。现任 RMRM 咨询公司总经理。

徐学明，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工大学博士学位，加拿大 Guelph 大学博士后学位。曾于 2013 年以高访学者身份赴美国 Clemson 大学访问研究；曾任江南大学食品学院副教授；现任江南大学食品学院教授、博士生导师。

叶茂，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国罗切斯特大学工商管理硕士学位，曾任荷兰银行财务主管、通用电气全球财务经理、美国富国银行财务总监、索朗太阳能科技有限公司首席财务官、尚德太阳能科技有限公司集团财务总监、Tiger Media 公司首席财务官。现任 21 世纪不动产首席财务官。

周中胜，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学博士学位，中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后学位。曾任苏州大学

东吴商学院会计系讲师、副教授。现任苏州大学东吴商学院会计系教授、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、江苏国泰集团国贸股份有限公司独立董事、苏州海陆重工股份有限公司独立董事。

农渊，男，壮族，1963年出生，中国国籍，西安交通大学管理工程专业本科、西安交通大学管理学院系统工程专业硕士，历任深圳深飞激光光学系统有限公司商务部业务员、副经理；深圳市先科娱乐传播有限公司发行部副主任、主任；深圳市先科娱乐传播有限公司总编室主任、副总编；深圳市激光节目出版发行公司总编；深圳市雅昌恩优管业有限公司执行董事、经理。现任本公司副总经理、财务负责人。

JINXIU SHAN，男，1963年出生，加拿大国籍，清华大学工程学学士学位。1986年至2001年，担任中国汽车技术研究中心高级机械工程师和项目经理；2003年至2010年，担任加拿大麦格那集团高级质量工程师；2010年11月进入秦皇岛天业通联重工股份有限公司担任总经理助理；2016年11月进入苏州斯莱克精密设备股份有限公司任副总经理、董事会秘书。

王引，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学机械系机械制造工艺及设备工学学士学位。1982年进入上海机械制造工艺研究所，历任助理工程师、工程师；1993年进入广东三水强力联合容器有限公司任厂长；1996年进入上海联合制罐有限公司任副厂长、品保部经理、技术部经理；2006年5月至2012年1月任上海山缘包装设备有限公司总经理；2012年2月至2014年5月任江苏常州天龙光电股份有限公司营运总监；2014年6月进入苏州斯莱克精密设备股份有限公司担任技术总监；2016年12月担任公司副总经理。

赵岚，女，1969年出生，中国国籍，学士学位、高级经济师。1991年8月-1994年4月任贵州枫阳液压电磁元件公司人事主管；1994年5月-2006年2月任贵航股份红阳密封件有限公司人事经理；2006年3月-2015年9月任江门市豪爵减震器有限公司副总经理；2015年9月-至今，任公司人事行政总监、副总经理。