

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2018-025

江苏舜天股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2018年11月7日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第五次会议通知，会议于2018年11月12日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、根据总经理高松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第九届董事会聘任李焱女士担任公司副总经理。（李焱女士简历附后）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

二、经公司董事会提名委员会审核并提名，第九届董事会聘任李焱女士兼任公司董事会秘书。

李焱女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》；在本次董事会会议召开之前，李焱女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

上网公告附件：

独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一八年十一月十三日

附：

李焱女士简历：1974年12月生，工商管理硕士，中共党员，国际商务师。曾任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理，总经理助理兼总经理办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任总经理办公室主任。