

江苏振江新能源装备股份有限公司 第二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

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年11月26日以电话及直接送达方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举胡震先生担任第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第二届董事会各委员会成员如下：

名称	人员构成	主任委员
战略委员会	胡震、刘浩堂、杨仕友（独立董事）	胡震
审计委员会	刘浩堂、张知烈（独立董事）、刘震（独立董事）	刘震（独立董事、注册会计师）
提名委员会	袁建军、杨仕友（独立董事）、张知	张知烈（独立董事）

	烈（独立董事）	
薪酬与考核委员会	张翔、杨仕友（独立董事）、刘震（独立董事）	刘震（独立董事）

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

与会董事一致同意聘用刘浩堂先生为公司总经理，袁建军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至公司第二届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

与会董事一致同意聘用徐建华先生为公司副总经理，张翔先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 12 月 26 日 13:30 时在公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2017年12月8日