

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-063

苏州苏试试验集团股份有限公司

第三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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于9月28日公司2017年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事邱述斌以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举钟琼华先生为公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举钟琼华先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

1、战略委员会：钟琼华先生、赵正堂先生、邱述斌先生，其中钟琼华先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会：权小锋先生、邱述斌先生、倪建文先生，其中权小锋先生为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：邱述斌先生、权小锋先生、钟琼华先生，其中邱述斌先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：权小锋先生、邱述斌先生、赵正堂先生，其中权小锋先生为主任委员（召集人）。

公司第三届董事会各专门委员会任期三年，与第三届董事会任期一致（以上人员简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会决定聘任钟琼华先生为公司总经理，陈英女士为公司财务负责人、董事会秘书，赵正堂先生为公司副总经理，周斌先生为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历见附件）

公司独立董事对聘任高管已发表独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会决定聘任骆星烁女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日

附件:

钟琼华: 男, 1963 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员, 大学本科, 学士学位, 高级经济师。1985 年进苏州试验仪器厂工作, 先后担任技术科设计员、副科长、科长, 副厂长等职务, 1998 年起任苏州试验仪器总厂董事长、厂长、党委书记, 2008 年 2 月起任苏州试验仪器总厂董事长。2007 年 12 月起任公司董事长、总经理。先后主持或参与开发了 CP-100 型冲击碰撞试验台、2 吨至 40 吨系列电动振动试验系统。荣获苏州市科学技术进步奖、中国机械工业科学技术奖、国防科学技术奖等奖项。2001 年当选为苏州市第九届党代会代表, 2004 年被总装备部聘为军用电子元器件型谱科研项目首席专家, 2010 年被评为江苏省首批科技型企业企业家培育对象。全国试验机标准化技术委员会第一届振动试验设备分技术委员会副主任委员、《振动与冲击》杂志编委。现任苏州试验仪器总厂董事长, 公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日, 钟琼华先生共计持有公司股份 21,035,000 股, 占公司总股本的 16.75%, 其中: 直接持有公司股份 560,000 股, 通过苏州试验仪器总厂持有公司 20,475,000 股。除此以外, 钟琼华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

赵正堂: 男, 1963 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中专学历。1985 年进苏州试验仪器厂工作, 先后担任总师办科员、外经科副科长、科长、市场部副部长、部长等职。2008 年 2 月起任公司市场总监、苏州试验仪器总厂董事。现担任苏州试验仪器总厂董事、公司董事、副总经理。

截至本公告披露日, 赵正堂先生共计持有公司股份 1,675,000 股, 占公司总股本的 1.33%, 其中: 直接持有公司股份 280,000 股, 通过苏州试验仪器总厂持有公司 1,395,000 股。除此以外, 赵正堂先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

倪建文: 男, 1964 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 工程硕士, 高

级工程师。1985年8月至2003年10月，在东风汽车传动轴有限公司苏州汽车配件分公司（原苏州汽车配件厂）工作，历任技术科副科长、市场技术服务科科长、副总工程师、副总经理职务；2003年11月至2007年4月，在苏州虎丘汽车配件有限公司任副总经理；2007年5月至2010年12月，在苏州工业园区大禹水处理机械有限公司任副总经理；2011年1月至今，任苏州创元投资发展（集团）有限公司战略发展部副经理。现任苏州试验仪器总厂董事，公司董事。

截至本公告披露日，倪建文先生未直接或间接持有公司股份。倪建文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。

邱述斌：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。历任海军装备研究院航空所工程师、海军装备部飞机部助理、海军装备部综合计划部参谋、副处长、处长、海军装备部飞机办副主任等职务。现任北京之恒科技有限公司副总经理、公司独立董事。

截至本公告披露日，邱述斌先生未直接或间接持有公司股份。邱述斌先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。邱述斌先生已出具书面承诺，将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

权小锋：男，1981年4月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任苏州大学东吴商学院教授、公司独立董事。

截至本公告披露日，权小锋先生未直接或间接持有公司股份。权小锋先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。权小锋先生已经取得独立董事资格证书。

陈英：女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科

学历，高级经济师。1986年7月进苏州试验仪器厂工作，先后担任技术员、党办副主任、劳动人事科科长、综合部副部长、综合部部长等职。1998年至2007年，任苏州试验仪器总厂监事，2008年2月起任公司行政总监、董事会秘书兼综合部部长、副总经理兼董事会秘书兼投资管理部部长。现担任公司财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈英女士共计持有公司股份2,932,800股，占公司总股本的2.34%，其中：直接持有公司股份300,000股，通过苏州试验仪器总厂持有公司2,632,800股。除此以外，陈英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。陈英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

周斌：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，助理工程师。1990年7月进苏州试验仪器厂工作，先后任金工车间主任、工程部部长、保障部部长等职。2008年2月至2017年9月任公司生产总监。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，周斌先生共计持有公司股份545,000股，占公司总股本的0.43%，其中：直接持有公司股份200,000股，通过苏州试验仪器总厂持有公司345,000股。除此以外，周斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。

骆星烁：女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2010年8月进公司工作，任综合管理部项目经理、董事会办公室专员、证券事务代表等职。现担任公司证券事务代表、投资管理部部长助理。

截至本公告披露日，骆星烁女士未直接或间接持有公司股份。骆星烁女士与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。不属于失信被执行人。骆星烁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。