

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2018-051

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第四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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于2018年7月5日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事9人，现场出席会议的董事8人，独立董事张佰恒先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事邢俊霞女士代为行使同意表决权并签署有关文件。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第四届董事会全体董事一致同意选举卢秀强先生（简历详见附件）为公司本届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经第四届董事会全体董事选举，公司本届董事会下设的战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的组成人员如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	邢俊霞	徐莉、程鹏
提名委员会	张佰恒	卢秀强、徐莉
战略决策委员会	卢秀强	张佰恒、赵庆忠、程鹏、高迎
薪酬与考核委员会	徐莉	卢秀强、张佰恒、邢俊霞、高迎

以上委员（简历详见附件）任期与本届董事会任期相同。

**3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任卢秀强先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

**4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理卢秀强先生提名，董事会同意聘任赵庆忠先生、周崇明先生、张祥华女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

**5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理卢秀强先生提名，董事会同意聘任肖燕女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

**6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长卢秀强先生提名，董事会同意聘任高迎女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事张佰恒、邢俊霞、徐莉对上述公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见2018年7月6日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

**7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长卢秀强先生提名，董事会同意聘任高迎女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2018年7月6日

**附件：**

**卢秀强先生：**1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。曾任江苏秀强玻璃工艺有限公司董事长兼总经理，宿迁市新星艺术玻璃有限公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、总经理，江苏秀强光电工程有限公司执行董事兼总经理、江苏秀强新材料研究院有限公司执行董事兼总经理、江苏秀强光电玻璃科技有限公司执行董事兼总经理、南京秀强教育科技有限公司执行董事兼总经理、江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司董事长、宿迁市湖滨中德实业发展有限公司董事。

卢秀强先生通过宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司、西藏信托有限公司—西藏信托—智臻38号集合资金信托计划、上海百济投资管理有限公司—秀强炎昊私募证券投资基金6号、江苏炎昊投资管理有限公司—秀强炎昊专项投资基金2号间接持有公司23.96%的股份，为公司实际控制人之一。卢秀强先生与董事陆秀珍女士系夫妻关系，董事卢相杞先生系卢秀强先生与陆秀珍女士的儿子，除上述关联关系外，卢秀强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

卢秀强先生为控股股东宿迁市新星投资有限公司与股东江苏秀强投资有限公司控股股东，除上述控制关系外，不存在其他控制关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

**赵庆忠先生：**1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京大学中小企业EMBA研修班在读。曾任江苏秀强玻璃工艺有限公司开发部部长、技术中心主任、品管部部长、总经理助理；现任本公司董事、副总经理、管理者代表、家电事业部总经理，四川泳泉玻璃科技有限公司执行董事、苏州盛丰源新材料科技有限公司董事长。

赵庆忠先生通过江苏秀强投资有限公司间接持有公司0.16%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中

中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

**程鹏先生：**1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中强光电股份有限公司成本会计、副课长、昆山麦格纳汽车系统有限公司资深成本会计、德莱赛稳加油设备（上海）有限公司成本主管、可成科技（宿迁）有限公司课长，2014年2月进入公司财务部工作，现任公司财务部部长、总经理助理、苏州盛丰源新材料科技有限公司财务负责人、宿迁市华夏文化博物馆有限公司财务负责人。

程鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

**高迎女士：**1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年进入公司证券部工作，现任公司董事、董事会秘书、证券事务代表。

高迎女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

**张佰恒先生：**1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长，现任中国工业与建筑玻璃协会常务副会长（法人），中国玻璃控股有限公司（3300.HK）独立非执行董事。

张佰恒先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券

交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

**邢俊霞女士：**1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士、会计学副教授，中国注册会计师。曾任河北能源职业技术学院教师，现任宿迁学院教师。

邢俊霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

**徐莉女士：**1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。曾任江苏省军区幼儿园业务园长，现任南京晓庄学院附属南京小红叶幼儿园园长、南京晓庄学院附属南京实验国际学校副校长。

徐莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

**肖燕女士：**1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2007年进入公司，历任公司财务部部长、采购部部长，现任公司财务总监。

截至本公告日，肖燕女士未持有公司股份，肖燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

**周崇明先生：**1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。历任浙江大学外国语学院办公室主任、杭州师范大学外国语学院教师、中国教育部国际司美大处驻外使领馆后备干部，是“用互联网思维做幼儿园”的教育机构全人教育的创始人，现任公司副总经理。

截至本公告日，周崇明先生持有公司 1.26% 的股份。周崇明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

**张祥华女士：**1955 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任徐州幼儿师范高等专科学校校长，现任江苏童梦幼儿教育咨询有限公司副董事长、南京秀强教育科技有限公司首席专家、苏州童梦教育投资管理有限公司董事长、徐州市同梦幼儿教育咨询中心董事长。

截至本公告日，张祥华女士通过新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0044% 的股份。张祥华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。