

## 江苏力星通用钢球股份有限公司 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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2019 年 11 月 3 日以书面及通讯的方式发出，会议于 2019 年 11 月 13 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

### 一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举施祥贵先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。施祥贵先生简历详见附件。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会委员的议案》

公司董事会选举产生了第四届董事会四个专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：

1、战略委员会委员：施祥贵、牛辉、张捷、陈海龙、赵高明，其中施祥贵为召集人。

2、审计委员会委员：陈海龙、赵高明、张捷，其中陈海龙为召集人。

3、提名委员会委员：张捷、牛辉、王嵘，其中张捷为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员：牛辉、汤国华、张捷，其中牛辉为召集人。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会同意聘任施祥贵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。施祥贵先生简历详见附件。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司董事会同意聘任赵高明先生、汤国华先生、王嵘先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。赵高明先生、汤国华先生、王嵘先生简历详见附件。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议并通过了《关于公司聘任总经理助理的议案》**

公司董事会同意聘任张邦友先生为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。张邦友先生简历详见附件。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任张邦友先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。张邦友先生简历详见附件。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、审议并通过了《关于公司聘任财务总监的议案》**

公司董事会同意聘任陈芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。陈芳女士简历详见附件。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议并通过了《关于公司聘任总工程师的议案》**

公司董事会同意聘任沙小建先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。沙小建先生简历详见附件。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任许波进先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自上述议案通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**特此公告。**

**江苏力星通用钢球股份有限公司董事会**

**2019 年 11 月 14 日**

## 附件：公司第四届董事会选举及聘任人员简历

### 一、董事长兼总经理施祥贵先生的简历：

**施祥贵先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1946年11月出生，高中学历，高级经济师，1965年至1989年历任如皋县车辆配件厂生产主任、供销科长、厂长；1990年至2010年8月历任力星有限（包括其前身力星钢球厂）厂长、党委书记、总经理、董事长；2010年8月至今任力星股份董事长兼总经理；2010年9月至今任南通通用钢球有限公司董事长（执行董事）兼总经理；2010年7月至2018年7月任南通银球投资有限公司董事长；2016年1月至今如皋市力星滚子科技有限公司执行董事兼总经理；2016年3月至今任JGBR美国子公司董事长；2017年1月至今任上海雉皋贸易有限公司执行董事兼总经理；2017年3月至2019年3月任力星金燕钢球（宁波）有限公司总经理，2017年3月至今任力星金燕钢球（宁波）有限公司总经理执行董事。

施祥贵先生持有公司55,633,396股，持股比例为22.64%，为力星股份的控股股东、实际控制人。施祥贵先生与持有公司5%以上股份的股东时艳芳女士为夫妻关系，时艳芳女士持有公司12,618,000股份，与其他5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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。

### 二、其他高级管理人员简历

**1、赵高明先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，大专学历，高级工程师职称。1991年进入公司工作；历任公司对外贸易部部长、统调部部长。2000年12月至今任公司董事；2008年至2016年6月任总经理助理；2016年6月至今任副总经理；2010年7月至2018年7月任南通银球投资有限公司董事；2016年3月至今任JGBR美国子公司总经理。

赵高明先生持有本公司股份3,628,896股，占公司股份总数的1.48%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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。

**2、汤国华先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，高中学历，高级技师，1988年于如皋县车辆配件厂工作；1990年进入公司工作，历任公司车间主任、厂长助理、光磨分部部长、生产总调度、生产运行部部长；2000年12月至今任公司董事；2008年至2016年6月任总经理助理；2016年6月至今任副总经理；2010年7月2018年7月任南通银球投资有限公司董事。

汤国华先生持有本公司股份2,599,403股，占公司股份总数的1.06%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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。

**3、王嵘先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，高中学历，高级技师。1990年进入公司工作，历任公司办公室副主任、热处理车间主任、生产四部部长、物流仓储部部长、科技办主任、办公室主任；2011年10月至今任公司董事；2010年9月至2014年9月任南通通用钢球有限公司董事。2012年1月至2018年7月任南通银球投资有限公司董事；2017年3月至今任力星金燕钢球（宁波）有限公司监事。

王嵘先生持有本公司股份3,286,895股,占公司股份总数的1.34%,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从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,也不存在《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。

**4、张邦友先生**,中国国籍,无境外永久居留权,1961年4月出生,高中学历,高级技师。1979年至1983年于部队服役;1984年至1989年在如皋县矿棉厂任出纳、办公室主任;1990年进入公司工作,历任公司技改办主任、办公室主任、综合管理部部长;2000年12月至2019年11月任公司董事;2010年8月至今任公司董事会秘书;2010年7月至2018年7月任南通银球投资有限公司董事。

张邦友先生持有本公司股份2,828,568股,占公司股份总数的1.15%,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从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,也不存在《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。

**5、陈芳女士**:中国国籍,无境外永久居留权,1969年5月出生,大专学历。1992年开始从事工业企业会计、主管会计等财务实务及管理工作,历任公司财务科会计、财务科科长、财务部部长;2010年8月至今任公司财务总监。

陈芳女士持有本公司股份2,907,203股,占公司股份总数的1.18%,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从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,也不存在《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。

**6、沙小建先生**:中国国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生,高中学历,高级技师。1992年进入公司工作,多年从事钢球工艺研发、质量控制相关的实务及领导工作;历任公司工艺技术处处长、生产四部部长、工艺技术质保部部长、滚动体研发中心主任;2011年11月至今任公司总工程师;2000年12月至2011年10月任公司监事,2002年12月至今任南通通用钢球有限公司监事。

沙小建先生持有本公司股份2,599,403股,占公司股份总数的1.06%,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从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,也不存在《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。

### 三、证券事务代表简历

**许波进先生**,男,1987年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,初级会计师。2015年3月进入本公司证券部工作。

许波进先生未持有本公司股票,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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,也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

许波进先生的联系方式如下:

办公电话:0513-87513793

办公传真:0513-87516774

电子邮箱: bxu@jgbr.cn

办公地址: 江苏省如皋市如城街道兴源大道68号

邮政编码: 226500