

长缆电工科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2017 年 12 月 05 日在公司六楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于 2017 年 11 月 27 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞正元先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，公司董事会同意提名俞正元先生、俞涛先生、吴小林先生、罗兵先生、李绍斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果如下：

（1）选举俞正元先生为第三届董事会非独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）选举俞涛先生为第三届董事会非独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）选举吴小林先生为第三届董事会非独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）选举罗兵先生为第三届董事会非独立董事：有效表决票 8 票，同意票

8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 选举李绍斌先生为第三届董事会非独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，公司董事会同意提名左田芳女士、何德良先生、滕召胜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

(1) 选举左田芳女士为第三届董事会独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 选举何德良先生为第三届董事会独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 选举滕召胜先生为第三届董事会独立董事：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 12 月 22 日在公司会议室召开长缆电工科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、长缆电工科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
- 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 06 日