

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2013 年 6 月 21 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司第六届董事会部分董事辞职的议案》。

鉴于本次重大资产重组方案的实施，公司第六届董事会董事孔德双、谷昌军特此辞去董事（含董事长）职务及各自在各专门委员会担任的职务；董事朱炳元向董事会提出书面辞职报告，申请辞去公司董事职务。

由于上述董事辞职将导致公司第六届董事会董事人数低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，在补选出新的董事就任前，上述董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会董事孔德双、谷昌军、朱炳元已分别向公司董事会申请辞去董事（含董事长）职务；现根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名蒋微波、陈洪元、宫龙作为公司第六届董事会董事候选人，经股东大会选举后任期至第六届董事会届满（董事候选人简历详见附件 1）。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》。

鉴于本次重大资产重组方案的实施，公司总经理谷昌军、公司副总经理孔新保、周玉明、孔祥琳、朱带头、张平分别辞去公司总经理、副总经理职务。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任陈洪元先生为公司总经理的议案》。

鉴于公司总经理谷昌军已辞去总经理职务的情况，根据《公司章程》规定，经董事长孔德双提名、公司提名委员会审核，聘任陈洪元先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件 2）

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任张越女士为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经总经理陈洪元提名、公司提名委员会审核，聘任张越女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件 2）

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任朱兆麒先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经总经理陈洪元提名、公司提名委员会审核，聘任朱兆麒先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件 2）

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任宫龙先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经总经理陈洪元提名、公司提名委员会审核，聘任宫龙先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件 2）

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任王昊先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经总经理陈洪元提名、公司提名委员会审核，聘任王昊先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件 2）

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘任陈文赛先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，经总经理陈洪元提名、公司提名委员会审核，聘任陈文赛先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（简历详见附件 2）

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2013 年 6 月 22 日

董事候选人简历

蒋微波，男，55 岁，汉族，本科学历，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副主任、主任，现任中国电子科技集团公司第十四研究所所长专项助理、国睿集团有限公司副总经理。

陈洪元，男，50 岁，汉族，工学硕士，研究员级高工。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副主任、副部长、南京天擎汽车电子有限公司总经理、南京恩瑞特实业有限公司副总经理，现任南京恩瑞特实业有限公司常务副总经理。

宫龙，男，53 岁，汉族，本科学历，高级工程师。曾任中国科学技术大学国家同步辐射实验室工程师，现任芜湖国睿兆伏电子股份有限公司总经理。

高级管理人员简历

陈洪元，男，50岁，汉族，工学硕士，研究员级高工。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副主任、副部长、南京天擎汽车电子有限公司总经理、南京恩瑞特实业有限公司副总经理，现任南京恩瑞特实业有限公司常务副总经理。

张越，女，53岁，汉族，博士，研究员级高工。历任中国电子科技集团公司第十四研究所发展处副处长、产业部主任，现任南京恩瑞特实业有限公司副总经理。

朱兆麒，男，49岁，汉族，本科学历，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副主任，现任南京国睿微波器件有限公司总经理。

宫龙，男，53岁，汉族，本科学历，高级工程师。曾任中国科学技术大学国家同步辐射实验室工程师，现任芜湖国睿兆伏电子股份有限公司总经理。

王昊，男，42岁，汉族，本科学历，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所科技处副处长等，现任南京恩瑞特实业有限公司副总经理。

陈文赛，男，48岁，汉族，本科学历，高级工程师。历任南京恩瑞特实业有限公司轨道交通事业部总经理，现任南京恩瑞特实业有限公司副总经理。