

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月19日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审查，公司董事会提名顾萃、龚新度、王竹倩、程金元四位同志为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

（1）提名顾萃先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）提名龚新度先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）提名王竹倩女士为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）提名程金元先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年第四次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审查，公司董事会提名邓雅俐、许春亮、张磊 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

(1) 提名邓雅俐女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名许春亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名张磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交 2019 年第四次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 6 日下午 14：30 召开公司 2019 年第四次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日

附 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理。现任本公司董事长兼总经理，天马国际董事长，千里马轮胎执行董事，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（北美）有限公司董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事。

2、龚新度先生：中国国籍，无永久境外居留权，1955 年 3 月出生，高中学历，中共党员。历任红豆集团项目投资部部长、财务部部长、常务副总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司董事，红豆杉健康总经理。现任公司董事，红豆集团董事，上海红豆骏达资产管理有限公司董事长，江苏红豆杉科技开发有限公司执行董事、总经理，无锡红豆缘园艺有限公司董事长、总经理，红豆杉健康董事长，无锡市红豆男装有限公司董事，江苏红豆杉中药饮片有限公司董事长，红豆集团财务有限公司监事，南国红豆控股有限公司董事，江苏阿福网络信息有限公司监事，红豆股份副董事长，江苏红豆杉药业有限公司董事长。

3、王竹倩女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 5 月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团有限公司办公室副主任、团委书记、宣传科科长、企划部副部长、品牌文化部部长，红豆集团红豆家纺有限公司总经理，依迪菲公司董事长。现任公司董事，红豆集团董事、党委副书记，无锡纺织材料交易中心有限公司董事，无锡锡商传媒有限公司执行董事、总经理，红豆集团童装有限公司董事长，无锡红豆包装装潢印刷有限公司董事，红豆集团无锡红豆童装有限公司董事。

4、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 10 月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理。现任公司副总经理、江苏天安智联科技股份有限公司董事。

附 2：第五届董事会独立董事候选人简历

1、邓雅俐女士，中国国籍，无境外居留权，1958 年 6 月出生，本科学历，高级经济师。历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长；现任公司独立董事，中国橡胶工业协会会长，《中国橡胶》杂志社有限责任公司执行董事，无锡宝通科技股份有限公司独立董事。

2、许春亮先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 6 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、经济师。历任无锡市国家税务局科员。现任公司独立董事，无锡大众会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、无锡邦尼财务咨询管理有限公司执行董事兼总经理，主任注册会计师，中国注册会计师协会资深注册会计师，江苏省注册会计师协会理事，江苏省注册税务师协会理事，无锡市注册会计师协会副会长，无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员。

3、张磊先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生，研究生学历，法学博士。历任无锡市中级人民法院助理审判员，无锡市滨湖区法制办副主任，无锡市滨湖区胡埭镇党委委员，上海协力（无锡）律师事务所专职律师；现任公司独立董事，中欣重组顾问（北京）有限公司江苏分公司负责人，无锡市中小企业金融创新服务有限公司监事。