

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2021-012

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 5 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 3 月 16 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实到董事 9 人。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

会议选举姚祖骧先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专业委员会任期至本届董事会届满。具体名单如下：

- 1) 战略委员会委员：姚祖骧、方福前、李繁骏，其中姚祖骧为主任委员
- 2) 提名委员会委员：方福前、林连兴、李繁骏，其中方福前为主任委员
- 3) 审计委员会委员：白玉芳、方福前、陈淑珍，其中白玉芳为主任委员
- 4) 薪酬与考核委员会委员：林连兴、白玉芳、陈淑珍，其中林连兴为主任委员

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

根据董事长提名，同意续聘毛智辉先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士、李繁骏先生、杨政谕先生、裴力彪先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士为财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，同意续聘李繁骏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于将子公司苏州翔信消防工程有限公司消防设施工程专业承包一级资质分立到母公司的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于将子公司苏州翔信消防工程有限公司消防设施工程专业承包一级资质分立到母公司的公告》（公告编号：2021-014）

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日

附件：高级管理人员简历

1、毛智辉

毛智辉先生，1968年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北科技大学，硕士学历。专业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证A证，劳工安全卫生管理乙级技术士。

经历：2016年7月至2017年3月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长特别助理；2007年11月至2016年7月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996年4月至2007年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993年3月至1996年4月担任和电工程股份有限公司工程师；1991年7月至1993年2月担任陞钰科技股份有限公司工程师。

现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理、董事。

2、陈淑珍

陈淑珍女士，1967年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北空中商专会计科（现更名为国立台北商业大学）。

专业资格：参加深圳证券交易所“上市公司财务总监”培训课程并于2010年4月10日取得结业证书；2016年10月11日参加万泰认证有限公司ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、OHSAS18001:2007内审员培训，并取得结业证书。

经历：2007年3月至2008年10月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司监事。

现职：2005年6月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、资深副总经理、财务负责人；2008年6月迄今担任苏州协益管理咨询有限公司董事长。

3、李繁骏

李繁骏先生，1956年4月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学）轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。

经历：2009 年 1 月至 2009 年 6 月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007 年 12 月至 2008 年 12 月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005 年 4 月至 2007 年 11 月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003 年 8 月至 2005 年 3 月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；1985 年 5 月至 2003 年 8 月担任益鼎工程股份有限公司经理。

现职：2009 年 7 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事、资深副总经理、董事会秘书；2012 年 2 月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。

4、杨政谕

杨政谕先生，1968 年 1 月出生，中国台湾，毕业于清华大学动力机械研究所，硕士学历。专业资格：冷冻空调技师。

经历：1998 年 6 月至 2012 年 6 月担任亚翔工程股份有限公司特助；1993 年 7 月至 1998 年 5 月担任江陆机电副理。

现职：2012 年 7 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副总经理。

5、裴力彪

裴力彪先生，1962 年 6 月出生，中国台湾，毕业于上海轻工钟表技校。

经历：1982 年 8 月至 1987 年 2 月担任上海手表五厂员工；1995 年 6 月至 2002 年 1 月担任新日本空调株式会社翻译、工程师；2002 年 2 月至 2005 年 9 月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理；2005 年 9 月至 2011 年 6 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理；2011 年 7 月至 2014 年 6 月担任苏州友昶机电安装工程有限公司总经理；2014 年 7 月至 2017 年 8 月担任北京世源希达工程技术公司工程技术总监；2017 年 10 月至 2018 年 3 月担任上海盛剑环境系统科技有限公司总经理特助。

现职：2018 年 3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理特助、副总经理。