

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年6月10日在公司会议室召开。公司已于2018年5月28日通知全体董事、监事，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长徐伟红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请公司临时股东大会审议；

鉴于苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司第三届董事会成员任期至2018年6月13日止，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会讨论决定，公司第四届董事会换届选举方案如下：

（1）提名徐伟红、金影忠、许智刚、张犇、沈莹娴、夏宇为公司董事候选人；

（2）提名曹晓珑、肖波、李忠明为公司独立董事候选人；

（3）本次会议通过的董事及独立董事候选人需提交到公司2018年第一次临时股东大会以累计投票方式审议选举；

（4）上述董事及独立董事候选人经公司2018年第一次临时股东大会表决通

过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。
在第四届董事未上任前仍由第三届董事会成员履行职务。

表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司章程的议案》；

表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司拟于2018年6月28日上午10点在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

附：第四届董事会候选人简历及独立董事候选人简历。

特此公告。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2018年6月12日

附：第四届董事会候选人简历

徐伟红先生，董事。中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，工商管理硕士，获国家发改委高级总裁资格认证。通过江苏省高层次人才国际化专题培训结业考试。2006年当选吴江市人大代表，担任吴江市人大常委会财经预算小组成员、吴江市工商联会常任执行委员、中国绝缘材料行业协会副理事长。1998年3月至2009年4月，担任吴江巨峰科技发展有限公司、苏州巨峰绝缘材料有限公司董事长、总经理；2008年10月至今，担任

巨峰金属执行董事；2009年11月至今，担任巨峰高性能监事；2009年12月至今，担任江苏巨峰执行董事。2016年12月至今，担任苏州巨峰绝缘系统研究院有限公司执行董事；2009年5月至2016年12月担任巨峰股份总经理；2009年5月至今，担任巨峰股份董事长。2016年12月至，担任苏州巨峰绝缘系统研究院有限公司执行董事。2017年7月至今，担任苏州巨峰新材料科技有限公司董事长。

金影忠先生，董事。中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士，高级经济师，获国家发改委高级总裁资格认证。1998年3月至2009年4月，担任吴江巨峰科技发展有限公司、苏州巨峰绝缘材料有限公司董事、常务副总经理；2008年10月至今，担任苏州巨峰金属线缆有限公司监事；2009年12月至今，担任湘潭市巨能绝缘材料有限公司董事长；2009年5月至今，担任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司董事；2009年5月至2016年12月，担任巨峰股份副总经理；2017年1月至今，担任巨峰股份总经理。

许智刚先生，董事。中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，高级经济师，获国家发改委高级总裁资格认证。1998年3月至2009年4月，担任吴江巨峰科技发展有限公司、苏州巨峰绝缘材料有限公司董事、副总经理；2009年5月至今，担任巨峰股份董事、副总经理；2009年12月至今，担任湘潭巨能董事；

张犇先生，董事。中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，本科学历，高级工程师。1982年至1992年，任职于浙江嘉兴绝缘材料厂，担任课题组负责人；1992年至1999年，担任上海电器科学研究所实业公司副总经理、电机分所绝缘室副主任；1999年至2001年，担任国家电网公司青岛恒顺电器有限公司副总经理；2001年至2004年，担任国家电网公司广西恒顺电器有限公司副总经理、执行总经理等；2004年11月至2009年5月，担任苏州巨峰绝缘材料有限公司副总经理；2009年5月至今，担任巨峰股份副总经理；2010年10月至今，担任巨峰股份董事会秘书；2011年6月至今，担任巨峰股份董事。

沈莹娴女士，董事。中国国籍，无境外永久居留权，2004 年至 2008 年毕业于南京师范大学金融学专业，获得学士学位，2008 年至 2011 年毕业于苏州大学 金融学专业，研究生学历获得硕士学位。2011 年至今，任职于苏州国发股权投资基金管理有限公司，现任公司投资一部副总经理职务，参与了深圳奇信建设集团、宁波福尔达智能科技等多个项目的投资与退出工作。2016 年 10 月至今任巨峰股份董事。

夏宇先生，董事。中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，博士生在读，工程师。1990 年至 2006 年，任职于四川东方绝缘材料股份有限公司，相继担任绝缘漆技术员、分厂厂长、技术中心主任、工程塑料公司总经理、广州销售公司总经理；2006 年 8 月至 2009 年 5 月，担任苏州巨峰绝缘材料有限公司技术中心主任；2009 年 7 月至今，担任巨峰股份总工程师；2011 年 3 月至今，担任巨峰股份副总经理；2011 年 6 月至 2014 年 7 月，担任南通巨峰监事，2016 年 12 月至今，担任苏州巨峰电气绝缘系统检测有限公司执行董事，2018 年 5 月至今，担任苏州巨峰先进材料科技有限公司执行董事。

第四届董事会独立董事候选人简历

肖波先生，独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历，注册会计师，会计师，律师。曾任上海郑传本律师事务所律师（合伙人），上海泽衡律师事务所主任律师，现任上海肖波律师事务所主任律师。肖波先生现任创元科技股份有限公司、江苏神通阀门股份有限公司、苏州新颖新材料科技股份有限公司、苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事。肖波先生已于 2012 年 8 月参加了上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得上市公司独立董事培训证书。2015 年 6 月至今苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。

曹晓珑先生，独立董事。1945 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博

士研究生学历,教授。曾任甘肃长通电缆厂技术员,西安交通大学讲师、副教授、教研室副主任、主任,兼党支部书记、系主任等职,现任西安交通大学教授、博士生导师、CIGRE(国际大电网)绝缘电缆委员会中国委员、IEEE(国际电气电子工程师学会)高级会员、四川明星电缆股份有限公司、山东康威通信技术股份有限公司独立董事。2015年6月至今苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。

李忠明先生, 独立董事, 1969年7月生, 中国国籍, 博士, 教授, 博士生导师, 教育部长江学者特聘教授。现任四川大学高分子科学与工程学院副院长、高分子材料工程国家重点实验室副主任。1993年毕业于西北工业大学高分子材料专业, 1996年毕业于四川联合大学塑料工程专业, 获硕士学位并留校任教。2003年获四川大学材料加工工程专业博士学位。1998年任讲师, 2000年和2003年先后破格晋升副教授、教授, 2005年任博士生导师。2008-2009年在美国纽约州立大学 Stony Brook 分校 Benjamin Hsiao 教授课题组做访问学者。入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”、国务院政府特殊津贴专家、科技部中青年科技创新领军人才、国家“万人计划”科技创新领军人才, 江苏省双创计划人才, 获霍英东青年教师基金、四川省青年科技奖、国家杰出青年科学基金。主要从事高分子加工、形态、结构与性能, 聚合物功能复合材料等研究。负责了国家和省部级及横向科研项目30余项。迄今在 Macromolecules, Materials Horizons, AFM, JPCL 等期刊发表SCI收录250余篇, 被SCI他引5000余次, H因子38, 申请国家发明专利26项(授权17项), 获省部级科研奖励4项, 2017年5月至今苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。