证券代码：834168

证券简称：江苏蔚金

主办券商：申万宏源

江苏蔚金模塑股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举张军先生为公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任倪新春先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。倪新春不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任张锦荣先生、严兰女士为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。张锦荣、严兰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任席中立先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。席中立不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任卞红松先生为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。卞红松不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏蔚金模塑股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

附件简历：

倪新春：男，1971年3月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏广播电视大学电子专业，大专学历。1991年2月至2002年12月，就职于江苏燕舞集团，任副厂长，2005年12月至今就职于江苏蔚金模塑股份有限公司，任总经理。

张锦荣，男，1981年9月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学市场营销专业，大专学历。2001年5月至2003年11月就职于苏州新三维科技有限公司，任经理，2003年12月至今就职于江苏蔚金模塑股份有限公司，任副总经理。

严兰，女，1971年10月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏广播电视大学电子专业，专科学历。1993年6月至1996年5月，就职于江苏燕舞集团，任质量管理；1996年6月至2004年3月，就职于明晨电脑科技有限公司，任销售总监；2004年4月至2016年7月，就职于江苏蔚金模塑股份有限公司，任资材部部长；2016年8月至今，就职于江苏蔚金模塑股份有限公司，任副总经理。

席中立，男，1972年1月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于盐城市第二中学，高中学历。2007年5月至2009年3月就职于盐城市盐城白马商城，任招商办主任；2009年3月至2015年2月就职于江苏蔚金模塑有限公司任管理部部长；2015年3月至今就职于江苏蔚金模塑股份有限公司，任管理部部长及董事会秘书。

卞红松，男，1973年8月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于淮阴工业专科学校，大专学历。1995年9月至2003年10月就职于盐都县联运公司，任会计；2002年11月至2015年2月就职于江苏蔚金模塑有限公司，任财务部经理；2015年3月至今就职于江苏蔚金模塑股份有限公司，任账务部经理及财务负责人。

江苏蔚金模塑股份有限公司

董事会

2018年8月8日