

江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 10 月 20 日以通讯方式发出通知，于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2018 年 10 月 30 日 14:00。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）会议逐项审议通过了《关于公司部分高级管理人员任免的议案》

1、公司董事会收到高级副总裁、首席财务长马思立先生因个人原因请求辞去首席财务长职务的辞职书，经研究讨论，公司董事会同意马思立先生辞去首席财务长职务的请求。同时，公司董事会对马思立先生担任首席财务长期间为企业发展所作出的贡献，表示衷心的感谢。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、根据公司首席执行官（CEO）Choon Heung Lee（李春兴）先生提名，经提名委员会审核，聘任穆浩平先生为公司首席财务长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、根据公司首席执行官（CEO）Choon Heung Lee（李春兴）先生提名，经提名委员会审核，聘任俞红女士为公司首席人力资源长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》)

同意公司在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品或结构性存款，投资总额为不超过 16 亿元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

同意授权公司董事长在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 会议决定于 2018 年 11 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日

附新聘任公司高级管理人员简历：

穆浩平，男，1963年1月出生，中国国籍，中共党员，研究员级高级会计师；西安交通大学工商管理专业（MBA），硕士研究生学历；现任江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）高级副总裁；历任彩虹集团公司财务副总监、彩管总厂总会计师等职务，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长，中卫国脉通信股份有限公司（600640）董事、董事长，中国卫通集团股份有限公司董事、党委书记、副总经理、财务总监等职务。

俞红，女，1961年5月出生，中国国籍，中共党员；中欧国际工商管理学院毕业，MBA 硕士；现任中芯国际集成电路制造有限公司资深副总裁、工会主席；历任上海市仪表局上海自动化仪表(集团)公司自仪十一厂人事组织科科长，费希尔-罗斯蒙有限公司(世界 500 强美国艾默生电气子公司)人事行政部经理，艾默生中国总公司(艾默生在中国的总部)中国人力资源总经理并兼任艾默生贸易(上海)有限公司法人代表，上海华虹(集团)有限公司人事行政资深总监并兼任上海华虹 NEC 电子有限公司人力资源总监，华虹集团华虹国际公司党委书记、工会主席、副总裁，上海海泰房地产(集团)有限公司副总裁，长江计算机(集团)公司人力资源资深总监，长电科技监事会主席。