

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2012-A35

创元科技股份有限公司 第六届董事会 2012 年第九次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2012 年第九次临时会议于 2012 年 9 月 6 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知，会议于 2012 年 9 月 10 日下午 2 点 30 分以现场表决方式召开，公司董事长曹新彤先生主持了本次会议，本次董事会应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事余菁女士授权委托独立董事黄鹏先生出席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决议：

一、关于董事会换届选举的预案。

鉴于公司第六届董事会三年任期已届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名与薪酬委员会提名第七届董事会董事候选人名单如下：

董柏先生、宋锡武先生、张振强先生、朱志浩先生、俞雪中先生、胡增先生、周成明先生、顾秦华先生、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生共计 11 名董事候选人（董事候选人简历后附）。

其中：顾秦华先生、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

此预案须股东大会审议通过。

公司向第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案。

定于 2012 年 9 月 28 日上午 9 点 30 分以现场投票方式召开公司 2012 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 之“关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知”（公告编号：ls2012-A36）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 9 月 12 日

第七届董事会董事候选人简历:

董 柏，男，1956 年 10 月生，中共党员，大专学历，正高级经济师、高级政工师。曾任苏州市纺织工业公司宣传科副科长、科长、副经理，江苏省苏州纺织装饰集团公司总经理，苏州纺织工业局副局长、局长，苏州市纺织控股（集团）有限公司董事长，苏州市工业投资发展有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理，苏州创元（集团）有限公司董事长。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、创元科技股份有限公司副董事长。

董柏先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋锡武，男，1956 年 10 月生，中共党员，本科，研究员级高级工程师。曾任苏州长风机械总厂设计员、组织部干事、新品开发研究所所长、分厂厂长、副厂长，苏州长风有限公司副总经理、副董事长、董事长，苏州创元（集团）有限公司董事、副总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司副董事长、总经理，创元科技股份有限公司董事。

宋锡武先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张振强，男，1954 年 12 月生，中共党员，本科，高级工程师，曾任苏州钟表工业公司（手表厂）副科长，苏州煤气公司副经理、副

总经理，苏州燃气集团有限公司副总经理。现任苏州燃气集团有限责任公司党委书记、总经理，苏州市第十五届人大代表。

张振强先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱志浩，男，1960 年 10 月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任苏州第一光学仪器厂副厂长，苏州一光仪器有限公司董事长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长，苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理，创元科技股份有限公司董事兼任副总经理，苏州轴承厂有限公司董事长、总经理。现任创元科技股份有限公司董事、总经理，兼任苏州轴承厂有限公司副董事长，抚顺高科电瓷电气制造有限公司董事长，苏州一光仪器有限公司董事长。

朱志浩先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞雪中，男，1963 年 7 月生，中共党员，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司项目开发部科员、行业管理处科员、技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理。

俞雪中先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡 增，男，1963 年 4 月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任。现任创元科技股份有限公司董事、副总经理，兼任江苏苏净集团有限公司副总经理。

胡增先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周成明，男，1970 年 10 月生，中共党员，本科，高级经济师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净集团有限公司副总经理，创元科技股份有限公司综合管理部副部长、部长。现任创元科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

周成明先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾秦华，男，1963 年 4 月生，中共党员，法律硕士研究生，国家一级律师，苏州市拔尖人才（专家），在国家、省刊物上发表论文二十余篇。曾任亨通光电股份有限公司独立董事，苏州市第十三、十四届人大代表。现任创元科技股份有限公司独立董事、科林环保装备股份有限公司独立董事、江苏震宇震律师事务所主任、江苏省律师高

级职称评审委员会评委、苏州市仲裁委员会仲裁员、苏州市第十五届人大代表、吴江市第十五届人大常委会委员、吴江市党员关爱基金会第一届理事会副理事长。

顾秦华先生与创元科技股份有限公司或创元科技控股股东及实际控制不存在关联关系，顾秦华先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑培敏，男，1972 年 8 月生，清华大学经济管理学院 MBA。曾就职于中国人保信托投资公司。现任创元科技股份有限公司独立董事、上海荣正投资咨询有限公司董事长。同时担任上海东方明珠（集团）股份有限公司（600832，SH）、成都博瑞传播股份有限公司（600880，SH）、中国海诚工程科技股份有限公司（002116，SZ）、天源证券经纪有限公司独立董事。

郑培敏先生与创元科技股份有限公司或创元科技控股股东及实际控制不存在关联关系，郑培敏先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖波，男，1968 年 2 月生，硕士，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。

肖波先生与创元科技股份有限公司或创元科技控股股东及实际控制不存在关联关系，肖波先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顾忠泽，男，1968 年 6 月生，中共党员，博士，教授，博士生导师，“长江学者”特聘教授。曾获国家杰出青年科学基金、江苏省五四青年奖章。主持包括日本国重大研究计划，国家科技攻关，863 高技术研究发展计划在内的多项研究项目。在 J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Phys. Rev. Lett. 等国际核心刊物上发表一百余篇论文。并拥有多项专利。现在的主要研究内容有生物电子器件、纳米仿生材料，光子晶体，生物传感。

曾任东南大学生物电子学国家重点实验室副主任，分子与生物分子电子学教育部重点实验室副主任，日本国重大研究计划项目专家组成员、“十一五”863 专题专家组成员。现任东南大学生物科学与医学工程学院教授、生物电子学国家重点实验室主任、环境与生物安全苏州市重点实验室主任、“十二五”863 主题专家组成员、国家重大科技专项专家组成员。

顾忠泽先生与创元科技股份有限公司或创元科技控股股东及实际控制不存在关联关系，顾忠泽先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和相关法律、法规和规定要求的任职条件。