

证券代码:002647 证券简称:春兴精工 公告编号:2012-009
**苏州春兴精工股份有限公司
二届董事会一次会议决议公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司二届董事会一次会议，于2012年2月17日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知。于2012年2月29日下午1:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁皓先生召集并主持。会议出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司规定的相关规定。

一、以6票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于选举公司董事长的议案》;选举孙洁皓先生担任公司二届董事会董事长,任期自公司二届董事会届满为止。

二、会议逐项审议通过了《关于选举二届董事会专业委员会委员的议案》:

1.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙洁皓先生为公司战略委员会委员,其中周中胜先生为召集人;

2.以6票赞成,0票反对,0票弃权,选举陈辉、周中胜、陈议为公司二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中周中胜先生为召集人;

3.以6票赞成,0票反对,0票弃权,选举陈强、乔如林为公司二届董事会提名委员会委员,其中陈强先生为召集人;

4.以6票赞成,0票反对,0票弃权,选举周中胜、郑海艳、陈议为公司二届董事会审计委员会委员,其中周中胜先生为召集人;

5.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任徐苏云女士为公司董事会秘书、副总经理,任期自公司二届董事会届满为止。

上述会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》:

1.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙洁皓先生为公司总经理,任期自公司二届董事会届满为止;

2.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任陈辉先生为公司副总经理,任期自公司二届董事会届满为止;

3.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任黄培聪先生为公司副总经理,任期自公司二届董事会届满为止;

4.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任王书强先生为公司副总经理,任期自公司二届董事会届满为止;

5.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任徐苏云女士为公司财务负责人,任期自公司二届董事会届满为止;

6.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任陈洁先生为公司副经理,任期自公司二届董事会届满为止;

7.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任陈洁先生为公司副经理,任期自公司二届董事会届满为止;

8.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙洁皓先生为公司财务总监,任期自公司二届董事会届满为止;

9.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙洁皓先生为公司财务总监,任期自公司二届董事会届满为止;

10.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙洁皓先生为公司财务总监,任期自公司二届董事会届满为止;

11.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙洁皓先生为公司财务总监,任期自公司二届董事会届满为止;

12.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙洁皓先生为公司财务总监,任期自公司二届董事会届满为止;

13.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙洁皓先生为公司财务总监,任期自公司二届董事会届满为止;

14.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙洁皓先生为公司财务总监,任期自公司二届董事会届满为止;

15.以6票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙洁皓先生为公司财务总监,任期自公司二届董事会届满为止;

16.以6票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

2012年2月29日

2012年2月任苏州春兴精工股份有限公司运营总监。现任本公司副总裁。陈礼辉先生未持有公司股份,与公司实际控制人之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,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。

黄培聪先生,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。1996年10月至1999年6月在深圳恒光光学有限公司任工程师,1997年5月至2002年10月在东莞嘉浦精密机械有限公司任项目经理,2002年6月至2004年5月在上海春兴精工有限公司任行政部经理,副总监和苏州春兴精工有限公司副总经理,现任本公司董事兼副总经理。黄培聪先生持有公司股份,与公司实际控制人之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,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。

徐苏云女士,女,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。1999年5月至1999年10月在上海大鼎昂立股份有限公司任行政主管,1999年10月至2002年6月在金车健康电器(苏州)有限公司任销售部副经理,2002年6月至2004年5月在上海春兴精工有限公司任行政助理,2004年5月至2008年12月历任上海春兴精工有限公司人事行政部经理,2008年12月历任上海春兴精工有限公司人事行政部经理,2009年5月至2010年12月历任上海春兴精工有限公司人事行政部经理,现任本公司监事,公司监事长,2010年12月任上海春兴精工有限公司监事长,2011年1月至今任本公司监事长。

王书强先生,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。2002年4月至2008年10月在华微电子会计师事务所任项目经理,2008年10月至2009年12月任公司财务总监,2010年1月至今任本公司监事长,2011年1月至今任本公司监事长。

孙洁皓先生,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。2002年4月至2008年10月在华微电子会计师事务所任项目经理,2008年10月至2009年12月任公司财务总监,2010年1月至今任本公司监事长,2011年1月至今任本公司监事长。

陈洁先生,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。1995年8月至1999年10月在南京轻纺学院任工程师,1999年10月在上海乐乐-B公司任生产经理,1999年10月至2001年8月在上海海春精工有限公司任董事总经理。现任本公司董事长兼总经理。孙洁皓先生持有公司股份7245万股,为公司实际控制人,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,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。

孔洁先生,男,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。1991年7月至1992年10月在南京轻纺学院任工程师,1992年10月至1996年1月在上海乐乐-B公司任生产经理,1997年8月至2001年8月在上海海春精工有限公司任董事总经理。现任本公司董事长兼总经理。孔洁先生持有公司股份7245万股,为公司实际控制人,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系,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。

陈礼辉先生,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。1995年8月至1999年9月在广东大亚湾核电站任QC工程师,1996年10月至2000年7月在岭澳核电有限公司任起吊设备车间主任,2000年9月至2001年11月在利浦亚太电力元件任组件与绩效工程师,2001年12月至2003年5月任旭东(苏州)科技有限公司任高级供应链管理组长,2003年6月至2010年8月在安德鲁电信器材(中国)有限公司任中国区运营总监,2010年9月至2011年6月在旭东(苏州)科技有限公司任内部审计组组长,任公司二届监事会主席。

孙洁皓先生,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。会计师,中国注册会计师,2003年1月至2004年1月任中国旺能控股有限公司任财务主管,2004年2月至2008年10月在华微电子会计师事务所任项目经理,2008年12月任公司财务总监,2010年1月至今任本公司监事长,2011年1月至今任本公司监事长。

王书强先生,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。2002年4月至2008年10月在华微电子会计师事务所任项目经理,2008年10月至2009年12月任公司财务总监,2010年1月至今任本公司监事长,2011年1月至今任本公司监事长。

孙洁皓先生,女,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。2002年4月至2008年10月在华微电子会计师事务所任项目经理,2008年10月至2009年12月任公司财务总监,2010年1月至今任本公司监事长,2011年1月至今任本公司监事长。

陈洁先生,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。1995年8月至1999年9月在广东大亚湾核电站任QC工程师,1996年10月至2000年7月在岭澳核电有限公司任起吊设备车间主任,2000年9月至2001年11月在利浦亚太电力元件任组件与绩效工程师,2001年12月至2003年5月任旭东(苏州)科技有限公司任高级供应链管理组长,2003年6月至2010年8月在安德鲁电信器材(中国)有限公司任中国区运营总监,2010年9月至2011年6月在旭东(苏州)科技有限公司任内部审计组组长,任公司二届监事会主席。

孙洁皓先生,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。会计师,中国注册会计师,2003年1月至2004年1月任中国旺能控股有限公司任财务主管,2004年2月至2008年10月在华微电子会计师事务所任项目经理,2008年12月任公司财务总监,2010年1月至今任本公司监事长,2011年1月至今任本公司监事长。

王书强先生,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,