



证券代码: 600522 股票简称: 中天科技 编号: 临 2013-014

## 江苏中天科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2013年5月6日以书面方式发出了关于召开公司第四届董事会第三十八次会议的通知。本次会议于2013年5月16日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《关于追补董事会换届的议案》。  
公司第四届董事会自2009年11月10日成立,至2012年11月8日届满三年,根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定,拟对公司董事会进行换届选举,新届董事会从股东大会通过之日起开始行使相应职权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《关于提名薛济萍先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。  
薛济萍先生,男,1951年出生,大学学历,高级工程师,中共党员,江苏省第九届、十届人大代表。1971年参加工作,曾任南通通海海建材厂党委书记、厂长,如东县河口镇党委书记助理。1992年创办南通中南特种电缆厂,带领企业走业光通信领域。1996年任江苏中天电缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范荣誉。1999年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过了《关于提名丁铁刚先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。  
丁铁刚先生的个人简历如下:  
丁铁刚,男,1959年10月生,南京工学院电子工程系毕业,工学硕士。1986年6月~2002年7月,在南京邮电学院光纤通信研究所从事专研研究工作,任南京邮电学院光电通信研究室主任、副研究员,研究员导师;2002年7月~2002年12月,参与筹建南京大学物理系光通信研究中心;曾主持和参与国家科技基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究,1992年起参与通信产业规划和企业咨询,在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。2003年1月,加入江苏中天科技股份有限公司,2005年11月至至今任中天科技副总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过了《关于提名薛皓先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。  
薛皓先生的个人简历如下:  
薛皓,男,1979年1月1日出生,江苏如皋人,大学学历。2000年毕业于上海理工大学,获得学士学位。2000年8月至2001年10月,就职于上海讯科通信设备有限公司,任系统工程师;2001年10月至2004年7月,任上海启天投资管理有限公司总经理;2004年8月至2005年10月,任南通中天江苏置业有限公司副总经理;2005年11月至2009年2月,任中天科技海缆有限公司董事长兼副总经理;2009年2月至今任江苏中天科技股份有限公司副总经理、中天科技光纤有限公司总经理。

五、审议通过了《关于提名崔翔先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。  
崔翔先生的个人简历如下:  
崔翔,男,1960年5月生,博士学位,华北电力大学工学硕士,从1988年5月起历任华北电力学院讲师、副教授、教授;1993年9月被中国科学院学位委员会评定为《工程理论与技术》学科博导;1998年任《电磁场分析、测试与电磁兼容》国家电力公司级重点实验室内;2002年2月任华北电力大学电力工程系主任;2003年7月任华北电力大学电力工程学院院长;2006年7月至2007年9月任华北电力大学电气与电子工程学院院长。2006年10月至至今任华北电力大学学术委员会副主任。现兼任国务院学位委员会第五学科评议组成员、教育部科技委第四和第五学部委员、中国电机技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、国际大电网组织(CIGRE)电磁场与电磁兼容工作组(C4.02.01)成员、国际电磁场计算学会(ICS)执委会委员及亚洲一太平洋地区组委员、《IEEE电磁兼容(Fellow)》和《电磁兼容国际会议》、IEEE高级会员等学术职务。

六、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。  
魏兆洪先生,男,1943年12月生,大学本科学历,高级工程师,现任中国通信学会常务理事。1970年8月至1984年7月任北京邮电大学党委宣传部副处长;1984年8月至1990年1月任中央办公厅秘书处副处长。处长;1990年1月至1992年5月任人民日报社副社长;1992年6月至1994年10月任邮电部办公厅副主任;1994年11月至1995年8月任邮电部物资司副司长;1995年8月至2007年9月任人民日报社社长、党委书记;2007年4月至2012年10月担任中国通信学会副理事长兼秘书长。2012年11月至今任中国通信学会常务副理事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
七、审议通过了《关于提名魏文兴先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。  
魏文兴先生的个人简历如下:  
陈兴中,男,1963年出生,博士,1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习,1983年6月毕业取得工学学士学位;同年9月开始攻读兰州铁道学院土木系结构工程硕士研究生,1986年9月毕业取得工学硕士学位后留校,先后任土木系专任教师、系副主任、系主任(学院院长),期间在北方交通大学土木建筑学院攻读随读工程硕士并于1996年获得博士学位,1999年7月晋升教授,2003年起任兰州交通大学土木系博士生导师,2004年10月至今任西安交通大学副教授。在学会中,任甘肃省土木建筑学会副理事长、甘肃省建设科技专家委员会副主任委员、中国土木工程学会桥梁及结构工程分会常务理事、中国铁路学会铁道工程分会桥梁专业委员会常委、《世界铁道工程》杂志第四、五届编委会副主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过了《关于提名杭正亚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。  
杭正亚先生个人简历如下:  
杭正亚,男,1955年4月生,中共党员,南京大学法学硕士。1980年1月起在浙江省军区军事法院先后任书记员、审判员、审判委员会委员;1989年9月起任兴化市法院审判员、审判员,三级律师;1999

年9月起任兴化市司法局法制管理科科长;2002年1月起在江苏天豪律师事务所先后任一级律师、一级律师、合伙人。在高级别和高级别刊物上公开发表文章60余篇。1篇入选《著名律师精彩案例》,1篇编入《中国律师》,2篇被《中国人大网》复刊资料库资料库全文采用。5篇被《中国国法学会、中华全国律师协会》等全国组织授予一等奖、三等奖等奖励。现兼任江苏省律师协会理事、上海国际经济贸易仲裁委员会委员、南京仲裁委员会仲裁员、江苏省推仿法律服务顾问团特邀顾问、江苏省司法厅社会合同、泰州仲裁委员会专家咨询委员会委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
九、审议通过了《关于提名黄新国先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。  
黄新国先生的个人简历如下:  
黄新国,男,1967年出生,大学学历,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师。1990年7月~1997年6月就职于如东县恒发轻工工业公司,先后任助理会计师、总账会计;1997年7月~2000年6月任如东会计师事务所所长,并任执业注册会计师;2000年7月~2004年6月任如东东益税务师事务所所长,执业注册税务师;2004年7月至今就职于南通天元税务师事务所,先后任质量监控部主任、副所长(分管业务)、董事。

参与主编南通市地方税务局、南通市国家税务局《房地产开发企业企业所得税清算管理暂行办法》(苏地税发[2006]180号)、南通市地方税务局《企业所得税清算管理暂行办法》(通地税发[2005]146号)等税收政策文件;先后担任“江山药业化工股份有限公司”、“江苏东源电器集团有限公司”等上市公司的税收鉴证审计主审。2008年4月,被江苏省注册税务师管理中心、江苏省注册税务师协会评为江苏省优秀注册税务师。2004年至今,每年担任《税收政策大盘点》培训资料主编,担任培训主讲。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1945年9月出生,中国籍,无境外居留权。1967年毕业于上海交通大学机械系本科毕业;1982年毕业于北京大学经济学院机械硕士研究生毕业,工学硕士学位;教授级高级工程师,国家人事部命名的有突出贡献的青年专家,国务院政府特殊津贴获得者。长期从事输变电线路设计、金具、施工机械、导线线型的研究工作,曾任原任职电力工业部北京电力建设研究所施工机械研究室副主任、导线金具研究室主任、科研处处长、所长助理、副所长兼总工程师、国网北京电力建设研究院副局级调研员、国网北京电力建设研究院高级技术顾问等职。兼任全国架空输电线路标准化技术委员会主任委员(现为顾问)、电力工业部电力工程材料部高压输电技术研究中心主任、中国电机工程学会、高级会员、《电力设备》杂志编辑部主任、中国工程建设标准化协会电气工程委员会副主任委员、全国电线电缆标准化技术委员会兼职,现任中国电机工程学会高级技术顾问。

负责的《200~500kV输电线路舞动的大气研究与治理》项目,荣获1997年国家科技进步一等奖,排名第一。负责的《三峡工程500kV大容量输电线路技术研究》,荣获2005年度国家科学技术进步一等奖,排名第一。负责参与编制的电力金具国家标准30多项。参与编著的《输电线路舞动》一书,为国内第一部理论联系实际,对于促进深入研究输电线路舞动机理提供了理论指导。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十一、董事会议决于2013年6月6日(星期四)上午9:30在南通经济技术开发区中天科技会议室召开公司2013年第一次临时股东大会,具体召开事宜另行通知。

独立董事意见:江苏中天科技股份有限公司董事候选人均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的董事任职条件,同意对第五届董事会候选人的提名。本次董事会换届执行程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》的有关规定。本次董事会换届是因第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换届,遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则,符合上市公司利益,不存在损害其股东利益的情形。

本次董事会第一至十项议案经提交股东大会审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
六、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
七、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
九、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十一、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十二、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十三、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十四、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十五、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十六、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十七、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十八、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十九、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二十、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二十一、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二十二、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二十三、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二十四、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二十五、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二十六、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二十七、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二十八、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二十九、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三十、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三十一、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三十二、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三十三、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三十四、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三十五、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三十六、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三十七、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三十八、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三十九、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
四十、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
尤传永先生的个人简历如下:  
尤传永,男,1955年7月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;1985年~1986年在上海市机电局技术科主管电线电缆产品开发和工艺管理工作;1986年~1987年在上海理工大学管理机电机电技术科主管新产品开发和工艺管理工作;1987年~1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作;1994年~2004年在上海海缆厂担任技术厂长;2004年~2006年任上海中天铝线有限公司副总经理;2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师。2009年至今任中天科技第四届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
四十一、审议通过了《关于提名金鹰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
金鹰先生的个人简历如下:  
金鹰,男,1968年3月出生,中共党员,高级经济师,本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资南通海缆有限公司,经营部经理。1996年06月至2010年08月任台盟驻南通市南亚盟工企业(南通)有限公司,副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司,常务副总经理。2011年01月至至今任中天科技精工材料有限公司,常务副总。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
四十二、审议通过了《关于提名魏兆洪先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。  
魏兆洪先生的个人简历如下:  
魏兆洪,男,1943年12月生,中共党员,高级工程师,大专学历。1972年参加工作,1979年进入上海电缆厂工作;