

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-050

苏州苏试试验集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年9月8日以短信和电子邮件方式发出，会议于9月12日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事9人，亲自参加董事9人，其中董事赵正堂、王玲、独立董事郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟修改公司章程部分条款，修改内容详见《章程修正案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，公司拟修改公司《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，公司拟修改公司《独立董事工作制度》，修改内容详见《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事将于 2017 年 9 月 17 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，公司第二届董事会拟提名钟琼华先生、赵正堂先生、倪建文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票方式表决。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事将于 2017 年 9 月 17 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，公司第二届董事会拟提名邱述斌先生、权小锋先生为公司

第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

六、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 9 月 28 日（星期四）下午 14:00 在公司五楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**钟琼华**：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科，学士学位，高级经济师。1985 年进苏州试验仪器厂工作，先后担任技术科设计员、副科长、科长，副厂长等职务，1998 年起任苏州试验仪器总厂董事长、厂长、党委书记，2008 年 2 月起任苏州试验仪器总厂董事长。2007 年 12 月起任公司董事长、总经理。先后主持或参与开发了 CP-100 型冲击碰撞试验台、2 吨至 40 吨系列电动振动试验系统。荣获苏州市科学技术进步奖、中国机械工业科学技术奖、国防科学技术奖等奖项。2001 年当选为苏州市第九届党代会代表，2004 年被总装备部聘为军用电子元器件型谱科研项目首席专家，2010 年被评为江苏省首批科技型企业企业家培育对象。全国试验机标准化技术委员会第一届振动试验设备分技术委员会副主任委员、《振动与冲击》杂志编委。现任苏州试验仪器总厂董事长，公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日，钟琼华先生共计持有公司股份 21,035,000 股，占公司总股本的 16.75%，其中：直接持有公司股份 560,000 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司 20,475,000 股。除此以外，钟琼华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

2、**赵正堂**：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1985 年进苏州试验仪器厂工作，先后担任总师办科员、外经科副科长、科长、市场部副部长、部长等职。2008 年 2 月起任公司市场总监、苏州试验仪器总厂董事。现担任苏州试验仪器总厂董事、公司董事、市场总监。

截至本公告披露日，赵正堂先生共计持有公司股份 1,675,000 股，占公司总股本的 1.33%，其中：直接持有公司股份 280,000 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司 1,395,000 股。除此以外，赵正堂先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

3、倪建文：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，高级工程师。1985 年 8 月至 2003 年 10 月，在东风汽车传动轴有限公司苏州汽车配件分公司（原苏州汽车配件厂）工作，历任技术科副科长、市场技术服务科科长、副总工程师、副总经理职务；2003 年 11 月至 2007 年 4 月，在苏州虎丘汽车配件有限公司任副总经理；2007 年 5 月至 2010 年 12 月，在苏州工业园区大禹水处理机械有限公司任副总经理；2011 年 1 月至今，任苏州创元投资发展（集团）有限公司战略发展部副经理。现任苏州试验仪器总厂董事，公司董事。

截至本公告披露日，倪建文先生未直接或间接持有公司股份。倪建文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、邱述斌：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。历任海军装备研究院航空所工程师、海军装备部飞机部助理、海军装备部综合计划部参谋、副处长、处长、海军装备部飞机办副主任等职务。现任北京之恒科技有限公司副总经理。

截至本公告披露日，邱述斌先生未直接或间接持有公司股份。邱述斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。邱述斌先生已出具书面承诺，将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

2、权小锋：男，中国国籍，1981 年 4 月出生，博士研究生学历，教授。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任苏州大学东吴商学院教授。

截至本公告披露日，权小锋先生未直接或间接持有公司股份。权小锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。权小锋先生已经取得独立董事资格证书。