

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2020-070

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2020年9月14日公司2020年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举钟琼华先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

1、战略委员会：钟琼华先生、赵正堂先生、黄德春先生，其中钟琼华先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会：权小锋先生、黄德春先生、倪建文先生，其中权小锋先生为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：黄德春先生、权小锋先生、钟琼华先生，其中黄德春先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：权小锋先生、黄德春先生、赵正堂先生，其中权小锋先生为主任委员（召集人）。

公司第四届董事会各专门委员会任期三年，与第四届董事会任期一致。（以上人员简历详见附件）

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会决定聘任钟琼华先生为公司总经理，聘任陈英女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任赵正堂先生、周斌先生、薛焜炜先生为公司副总经理，聘任朱丽军先生为公司财务负责人，聘任黄晓光先生、黄秀君女士为公司总经理助理。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

公司独立董事已发表关于聘任公司高级管理人员的独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会决定聘任骆星烁女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

因公司高级管理人员范围变化，同时根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《章程修正案》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作细则》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司苏试宜特（上海）检测技术有限公司（以下简称“上海宜特”）向银行申请办理不超过 8000 万元人民币项目融资贷款提供担保。公司董事会经核查认为：上海宜特为公司的全资子公司，公司作为担保人为上海宜特对银行所负债务提供担保符合实际经营需要，有利于上海宜特的持续稳定发展。本次担保作为公司与全资子公司之间发生，担保风险可控，担保行为不会对公司的生产经营造成影响。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第

四次临时股东大会。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 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 14 日

附件:

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, 钟琼华先生直接持有公司股票 840,000 股, 通过苏州试验仪器总厂持有公司股票 30,712,500 股, 通过公司员工持股计划平台持有公司股票 201,102 股, 合计持有公司股票 31,753,602 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、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形, 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 月起任苏州试验仪器总厂董事。2008 年 2 月至 2017 年 9 月任公司市场总监。现任苏州试验仪器总厂董事、公司董事、副总经理。

截至本公告披露日, 赵正堂先生直接持有公司股票 420,000 股, 通过苏州试验仪器总厂持有公司股票 2,092,500 股, 通过公司员工持股计划平台持有公司股票 150,000 股, 合计持有公司股票 2,662,500 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、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情

形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，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月起任苏州创元投资发展（集团）有限公司产业运行部（原投资管理部）副部长。现任苏州试验仪器总厂董事、公司董事、苏州创元驾驶培训有限公司董事长、雷允上药业集团有限公司董事、江苏苏净集团有限公司董事、苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司、苏州长城电器有限公司、盐城淇岸环境科技有限公司董事。

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、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

4、黄德春：男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。历任江苏财经职业技术学院教师、江苏宿迁市经济贸易委员会副主任等职。现任河海大学商学院教授、河海大学学术委员会委员、世界水谷研究院执行院长、海外中心（老挝）主任及江苏德轩堂医药（集团）有限公司、弘业期货股份有限公司、永安期货股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄德春先生未直接或间接持有公司股份。黄德春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

5、权小锋：男，中国国籍，1981年4月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。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。现任公司、东吴证券股份有限公司、苏州罗普斯金铝业股份有限公司、苏州赛腾精密电子股份有限公司、康平科技（苏州）股份有限公司、苏州三鑫时代新材料股份有限公司及江苏新沂农村商业银行股份有限公司独立董事、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、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

6、陈英：女，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。1986 年 7 月进苏州试验仪器厂工作，先后担任技术员、党办副主任、劳动人事科科长、综合部副部长、综合部部长等职。1998 年至 2007 年，任苏州试验仪器总厂监事，2017 年起任苏州试验仪器总厂董事。2008 年 2 月起担任或兼任公司行政总监、董事会秘书、副总经理、财务负责人等职。现任苏州试验仪器总厂董事、公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈英女士直接持有公司股票 450,000 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票 3,949,200 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票 150,000 股，合计持有公司股票 4,549,200 股。除此以外，陈英女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。陈英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

7、周斌：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，助理工程师。1990 年 7 月进苏州试验仪器厂工作，先后任金工车间主任、工程部部长、保障部部长等职。2008 年 2 月至 2017 年 9 月任公司生产总监。2017 年 9 月起任公司副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，周斌先生直接持有公司股票 300,000 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票 517,500 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票 150,000 股，合计持有公司股票 967,500 股。除此以外，周斌先生与其他持有

公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

8、薛焜炜：男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生，博士学位，高级工程师。1996 年在解放军某装备研究所从事武器装备论证研究工作；2003 年在总装备部从事装备科研管理工作；2016 年退出现役并入职苏州苏试试验集团从事技术管理工作。2018 年 10 月起，任公司副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，薛焜炜先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 150,000 股，合计持有公司股票 150,000 股。薛焜炜先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

9、朱丽军：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师（非执业）。历任句容市矿山机械厂会计、江苏一马先集团有限公司会计、江苏建国矿业工程有限公司财务科长、江苏立信会计师事务所句容分所审计专员、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、苏州苏试试验集团股份有限公司财务部部长、财务负责人。现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，朱丽军先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 150,000 股，合计持有公司股票 150,000 股。朱丽军先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

10、黄晓光：男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。历任公司技术中心工程师、综合试验产品事业部部长、总经理助理等职。现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，朱丽军先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 90,000 股，合计持有公司股票 90,000 股。黄晓光先生与持有公司 5% 以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

11、黄秀君：女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程师。历任公司技术中心工程师、质量部部长助理、质量部副部长、质量部部长、生产管理部部长、工程部部长、生产总调度、公司职工监事、总经理助理等职。现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，黄秀君女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票90,000股，合计持有公司股票90,000股。黄秀君女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

12、骆星烁：女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2010年8月进公司工作，任综合管理部项目经理、董事会办公室专员、证券事务代表等职。现担任公司证券事务代表、投资管理部部长助理。

截至本公告披露日，骆星烁女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票30,000股，合计持有公司股票30,000股。骆星烁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不属于失信被执行人。骆星烁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。