

股票代码：000551

股票简称：G 创元

编号：1s2006-A26

创元科技股份有限公司第四届董事会 2006 年第四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第四届董事会 2006 年第四次临时会议通知于 2006 年 8 月 11 日以传真或电子邮件方式发出，于 2006 年 8 月 15 日在苏州三香路 333 号苏州胥城大厦贵宾厅召开。会议由董事长张志忠主持，会议应到董事 11 名，亲自出席董事 9 名，独立董事卢晟授权委托黄群慧独立董事出席会议，副董事长王自德因公未能出席会议。此次会议的召集、召开符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举的预案。

鉴于公司第四届董事会三年任期届满，根据法律、法规以及《公司章程（2006 年修订）》的有关规定，公司股东提名推荐张志忠、葛维玲、曹新彤、褚德伟、莫运水、徐震、李汉生为公司第五届董事会董事候选人。

公司董事会提名推荐卢晟先生、林钢先生、黄鹏先生、余菁女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2006 年第三次临时股东大会的议案。

拟定于 2006 年 8 月 31 日（星期四）召开公司 2006 年第三次临时股东大会。会议将审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

- 附：1、董事候选人简历
2、独立董事提名人声明
3、独立董事候选人声明

创元科技股份有限公司

董 事 会

2006 年 8 月 16 日

附：董事候选人简历

张志忠：男，1946 年 6 月生，中共党员，大学本科，高级工程师、高级经济师。现任苏州创元（集团）有限公司副董事长、党委书记。曾任企业副厂长、厂长，苏州市机械工业局副局长、局长、党委书记，苏州机械控股（集团）有限公司副董事长、总经理，机械工业部上海浦发机械股份有限公司党委副书记、副总经理，创元科技股份有限公司第四届董事会董事长。副厅级，曾获江苏省劳动模范等称号。

葛维玲：女，1950 年 1 月生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任宿迁市人民政府副市长，苏州创元（集团）有限公司董事长、党委副书记。曾任企业党总支书记，苏州市机械工业局党委副书记、副局长、局长，苏州机械控股（集团）有限公司董事长、党委书记，苏州创元（集团）有限公司董事长、党委书记，创元科技股份有限公司第四届董事会董事。曾获全国“五一”劳动奖章、优秀国有企业党委书记，全国机械工业明星企业家等称号。

曹新彤：男，1952 年 4 月生，中共党员，大专学历，工程师。现任苏州创元（集团）有限公司副董事长、总经理。曾任苏州市机械工业局人事劳资科副科长、科长，苏州机械控股集团有限公司副总经理、董事，苏州创元（集团）有限公司副总经理，创元科技股份有限公司第四届董事会董事。

褚德伟：男，1949 年 8 月生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任苏州创元（集团）有限公司董事、副总经理，苏州电瓷厂有限公司总经理。曾任苏州市机械工业局副科长、科长，苏州通用电气

阿尔斯通开关有限公司副总经理，创元科技股份有限公司第四届董事会董事。曾获苏州市优秀企业家、江苏省劳动模范等称号。

莫运水：男，1963 年 8 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任苏州远东砂轮有限公司总经理、党委书记。曾任企业科长、副厂长、厂长，苏州创元（集团）有限公司高级助理、产业部总经理。曾获苏州市优秀厂级干部、优秀厂长等称号。

徐震：女，1964 年 6 月生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。现任中国诚通控股集团有限公司总会计师。曾任鞍山钢铁学院教师，中国燃料总公司副处长，中务会计师事务所所长，中国物资开发投资总公司副总经理兼战略投资部经理，创元科技股份有限公司第四届董事会副董事长。

李汉生：男，1966 年 9 月生，中共党员，工商管理硕士，工程师。现任中实投资有限责任公司执行董事。曾任中国物资开发投资总公司业务经理、中国华通物产集团、进出口事业本部总经理、北京明威新世纪科技发展有限公司资产运营总监，中国物资开发投资总公司副总经理兼金融投资部经理，创元科技股份有限公司第四届董事会董事。

独立董事候选人简历：

卢晟：男，1973 年 5 月生，中共党员，经济学博士。现任国联证券有限责任公司副总经理。曾任北京证券有限责任公司并购部负责人、国联证券有限责任公司投资银行部副经理、经理，创元科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

林钢：男，1943 年 9 月生，中共党员，大专学历，现任苏州市东吴农村商业银行独立董事。曾任苏州汽车货运公司经理、党委书记，苏州市税务局副局长、党组成员，苏州市政府副秘书长，苏州国际发展集团有限公司董事长、党委书记，创元科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

黄鹏：男，1949 年 7 月生，中共党员，会计学教授，博士。现任苏州大学商学院教授，兼任苏州会计学会理事，江苏省审计专业高级职务任职资格评审委员会委员、组长，江苏 AB 股份有限公司独立董事。曾任苏州大学会计系副教授、教授、系主任。公开发表的具有代表性论文有“上市公司虚假财务报告的博弈分析”、“企业核心竞争力与战略管理会计核心主题”等；编著《税务会计》、《新世纪财务专论》、《金融企业会计》、《现代企业财务会计》等论著和教材。

余菁：女，1976 年 11 月生，中共党员，管理学博士，副研究员。现任中国社会科学院工业经济研究所研究室副主任，中国企业管理研究会常务理事。曾任中国社会科学院工业经济研究所助理研究员、中国电子信息产业研究院研究员，北京华嘉企划顾问公司部长。公开发表的具有代表性论文有“大型国有企业改制后存续企业的改革与发展研究”、“管理研究的科学化：问题、障碍与出路”等；编著《国外著名企业管理案例评析》、《IT 企业发展战略》、《世界企业管理名著解读》等论著。

以上董事候选人（含独立董事候选人）均未持有本公司股份；也均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。