

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：Is2008-A26

创元科技股份有限公司第五届董事会

2008 年第七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五届董事会 2008 年第七次临时会议通知于 2008 年 10 月 9 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，于 2008 年 10 月 13 日上午 9 点 30 分在苏州三香路 333 号胥城大厦召开。会议由董事长张志忠授权委托副董事长葛维玲主持。会议应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 9 名，张志忠董事长授权委托葛维玲副董事长、吴志坚董事授权委托曹进董事出席会议。3 名监事及高级管理人员列席了此次会议。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于张志忠先生辞去公司董事长的议案。

同意张志忠先生因工作变动辞去公司董事长职务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于评价和嘉奖公司原董事长在任职期间作出重大贡献的预案。此预案还需经股东大会审议批准。

张志忠先生 2000 年 10 月起担任创元科技董事长。当时创元科技刚刚经历重大资产重组，百业待兴。在张志忠先生的组织领导下，创元科技果断处置了历史遗留的多宗复杂经济纠纷案件，及时追回了巨额应收款项，化解了困扰公司发展的巨大债务风险和资产隐患；公司开展大幅度的产业结构调整，通过收购、增资、转让等投资运作，形成了具有自主知识产权和创新能力的测绘仪器、电瓷、磨具、环保洁净等核心产业，全面提升了公司竞争力；公司依据证券法律法规和现代企业制度的要求，完善了法人治理结构，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的机制和制度，实行依法规范运作；公司克服股东分散等困难，成功完成了股权分置改革，为利用资本市场加快发展创造了条件；公司改革创新了管理

体制和机制，进行了多家子公司的产权改革，建立了对子公司经营管理考核、激励和约束机制，增强了公司整体活力和发展潜力；公司 2007 年与 1999 年资产重组当年相比，主营业务收入增长了 24.99 倍，主营业务利润增长了 62.5 倍，8 年间公司净资产（包括历年分配红利）增长了 1.06 倍。

张志忠先生具有强烈的责任心和事业心，他坚持原则，精诚团结，全力维护公司的最大利益，在公司经济运作情况最复杂的时候，他总是不计个人得失，挺身而出，承揽责任，化解困难。张志忠先生善于学习，思维敏锐，他干一行，爱一行，学一行，专一行，尤其突出的是学以致用，举一反三的实践精神；因此他常常很快成为这一行的专家，成为可指导帮助别人工作的先行者。他诲人不倦，以他的知识和经济工作的丰富经验，对年轻的同志悉心培养，传、帮、带，无私帮助，被行业内外敬称为“老师”；张志忠先生对自己要求十分严格，他严于律己，身体力行，克勤克俭，始终保持艰苦奋斗的作风，他关心广大职工，关爱普通干部，呵护青年人，受到大家的尊重和信赖。张志忠先生始终保持工作的激情、创新的激情、学习的激情，为公司的发展壮大作出了重大的贡献，特别是他对公司未来发展留下的精神方面的财富和贡献是无价的。我们向他表示深切的敬意和感谢！

鉴于张志忠先生为公司发展作出的重大贡献，经公司董事会提名与薪酬委员会提议，拟特别嘉奖张志忠先生 100 万元（税后）。

张志忠先生 2008 年在任期间的绩效奖及风险工资仍按公司原规定待年终考核后发放。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于葛维玲女士辞去公司副董事长的议案。

同意葛维玲女士因工作调动辞去公司副董事长职务。对葛维玲女士为公司发展作出的重要贡献表示深切的感谢！

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于选举曹新彤先生担任公司董事长的议案。

根据《公司章程》以及控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司的推荐，并经公司董事会提名与薪酬委员会审查，选举曹新彤先生担任公司董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于变更公司部分董事的预案。此预案还需经股东大会审议批准。

1、关于张志忠先生辞去公司董事的预案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于葛维玲女士辞去公司董事的预案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于吴志坚先生辞去公司董事的预案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于推荐董柏先生为公司董事候选人的预案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于推荐宋锡武先生为公司董事候选人的预案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于推荐胡增先生任公司董事候选人的预案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事发表独立意见如下：公司第五届董事会 2008 年第七次会议董事候选人的提名程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定；本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》关于董事任职资格的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。同意将第五届董事会 2008 年第七次会议审议通过的董事候选人名单提交公司股东大会选举。

六、定于 2008 年 11 月 5 日召开 2008 年度第二次临时股东大会的议案。（具体内容详见 2008 年 10 月 14 日的《证券时报》之“2008 年第二次临时股东大会召开通知（公告编号：1s2008-A27）”及深圳证券交易所指定信息披露网站

www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：新任董事长及董事候选人简历

创元科技股份有限公司

董 事 会

2008 年 10 月 13 日

附件：新任董事长及董事候选人简历

一、新任董事长简历

曹新彤，男，1952 年 4 月生，中共党员，大专，高级经济师。曾任苏州机械局组织人事科副科长、科长，苏州机械控股集团公司资产管理部部长、企业部部长、副总经理，苏州创元（集团）有限公司副总经理、总经理兼副董事长。现任创元科技股份有限公司董事。

二、董事候选人简历

董 柏，男，1956 年 10 月生，中共党员，大专，高级经济师、高级政工师。曾任苏州市纺织工业公司宣传科副科长、科长，江苏省苏州纺织装饰集团公司总经理，苏州市纺织工业公司人事科科长、组织科科长、副经理、纺织工业局副局长，苏州市纺织控股（集团）有限公司董事长、苏州市纺织工业局局长，苏州市工业投资发展有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理，苏州创元（集团）

有限公司董事长。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长。

宋锡武，男，1956 年 10 月生，中共党员，本科，研究员级高级工程师。曾任苏州长风机械总厂设计员、组织部干事，新品开发研究所所长，分厂厂长，苏州长风机械总厂副厂长，苏州长风有限公司副总经理、副董事长、董事长。苏州创元（集团）有限公司董事、副总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司副董事长、总经理。

胡 增，男，1963 年 4 月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任。

新任董事长及以上董事候选人未持有本公司股份；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。