证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2022-055
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2022 年 5 月 20 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事毛冬勤女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司《公司章程》规定，选举毛冬勤女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。（简历见附件）

（二）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 11 名首次授予激励对象离职后不符合激励对象确定标准，监事会同意公司回购注销已离职 11 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 192.45 万股。同时，因公司未能达成 2021 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件中公司层面的业绩考核目标（即公司 2021 年剔除股权激励影响后归属于母公司所有者的净利润不低于 1.5 亿元），同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划中除已离职对象外的其余 122 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的 564.386 万股限制性股票。上述拟回购注销限制性股票合计 756.836 万股，其中因主动辞职与公司解除劳动关系的 4 名激励对象已获授未解锁限制性股票 35.82 万股、回购价格为 2.11 元 / 股，其余激励对象已获授未解锁限制性股票 721.016 万股、回购价格为 2.11 元 / 股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销部分已获授未解锁限制性股票不影响公司限制性股票激励计划的后续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会
2022 年 5 月 21 日

附件简历：

毛冬勤女士：中国国籍，1989 年 12 月出生，本科学历。曾任永鼎股份财务部职员、副经理；江苏永鼎电气有限公司监事、东部超导科技（苏州）有限公司监事。现任永鼎股份监事、财务部经理，兼任武汉永鼎汇谷科技有限公司监事、上海巍尼电气工程有限公司监事、苏州永鼎物资回收有限公司监事、江苏永鼎/欣益通信科技有限公司监事、苏州鼎诚汽车零部件有限公司监事、苏州波特尼电气系统有限公司监事、永鼎海缆（南通）有限公司监事、苏州永鼎一园物业管理有限公司监事。

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2022-057
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 11 名首次授予激励对象离职后不符合激励对象确定标准且公司业绩未达到《江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的第一个解除限售期解除限售条件。根据公司 2021 年第四次临时股东大会授权及《激励计划》等相关规定，公司决定回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划中已离职的 11 名激励对象已获授未解锁的限制性股票 192.45 万股；决定回购注销 2021 年限制性股票激励计划中除已离职激励对象外的其余 122 名激励对象持有的未达到第一个解除限售期解除限售条件所对应的 564.386 万股限制性股票。上述拟回购注销的限制性股票合计 756.836 万股，其中因主动辞职与公司解除劳动关系的 4 名激励对象已获授未解锁限制性股票 35.82 万股、回购价格为 2.11 元 / 股，其余激励对象已获授未解锁限制性股票 721.016 万股、回购价格为 2.11 元 / 股加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-056）。

公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 7,568,360 股，公司总股本将减少 7,568,360 股。

二、关于公司本次减资无需召开公司债券持有人会议的说明

根据《公司可转换公司债券持有人会议规则》“第三章 债券持有人会议的权限范围”的规定，公司因股权激励回购股份导致减资的情形无需召开债券持有人会议，因此，公司及债券持有人无需就此次减资召集并召开可转债债券持有人会议。

三、需债权人知晓的相关信息

就本次回购注销部分限制性股票事项，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人。债权人自本公告之日（2022 年 5 月 21 日）起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件，委托他人申报的，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件，委托他人申报的，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人需致电公司证券与投资中心进行确认。

联系方式如下：

1. 公司通讯地址和现场接待地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼
2. 申报期间：2022 年 5 月 21 日起 45 天内（工作日：9:30-11:30；13:00-17:00）
3. 联系人：陈海娟
4. 电话：0512-63272489
5. 电子邮件：zqb@yongding.com.cn
6. 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2022-053
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	492,536,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.91

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.04、议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.07、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.09、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1、

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

9、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

10、议案名称：公司 2021 年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

11、议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

12、议案名称：关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	491,072,342	99.70	1,464,170	0.30	0	0.00

13、议案名称：关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,368,595	98.21	1,464,170	1.79	0	0.00

14、议案名称：关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

15、议案名称：关于计提 2021 年度资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

16、议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

17、议案名称：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81,807,765	99.97	25,000	0.03	0	0.00

18、议案名称：关于对外提供财务资助展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	491,072,342	99.70	1,464,170	0.30	0	0.00

19、议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

20、议案名称：公司 2021 年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	董事候选人：莫思铭	492,511,512	99.99	是
21.02	董事候选人：张功军	492,511,512	99.99	是
21.03	董事候选人：张国栋	492,511,512	99.99	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	独立董事候选人：蔡雪辉	492,511,512	99.99	是
22.02	独立董事候选人：韩坚	492,511,512	99.99	是

3、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	监事候选人：毛冬勤	492,511,512	99.99	是
23.02	监事候选人：范晟越	492,511,512	99.99	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	非公开发行股票的种类和面值	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.02	发行方式和发行时间	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.03	发行对象和认购方式	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.04	发行价格和定价原则	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.05	发行数量	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.06	限售期	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.07	本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.08	上市地点	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.09	募集资金用途	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.10	决议有效期	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
2	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
5	关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
9	公司 2021 年度利润分配预案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
11	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
13	关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案	2,769,800	65.42	1,464,170	34.58	0	0.00
14	关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
15	关于计提 2021 年度资产减值准备的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
16	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
17	关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
18	关于对外提供财务资助展期的议案	2,769,800	65.42	1,464,170	34.58	0	0.00
19	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
20	公司 2021 年度内部控制审计报告	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
21.01	董事候选人：莫思铭	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
21.02	董事候选人：张功军	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
21.03	董事候选人：张国栋	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
22.01	独立董事候选人：蔡雪辉	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
22.02	独立董事候选人：韩坚	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
23.01	监事候选人：毛冬勤	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
23.02	监事候选人：范晟越	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1.01-1.10 需逐项表决，每个子议案已逐项表决通过。

2、本次会议议案 1-5、议案 9、议案 11、议案 13-23 对中小投资者单独计票；

3、本次会议议案 1-5、议案 9、议案 13、议案 14、议案 19 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上审议通过；

4、本次会议议案 13、议案 17 关联股东永鼎集团有限公司所持表决权股份 410,703,747 股已回避表决；

5、本次会议议案 21、议案 22、议案 23 以累积投票制方式表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力（苏州）律师事务所

律师：黄昕、柳金鳌

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏永鼎股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2022-052
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司
关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 5 月 19 日召开第九届第二次职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举陈海娟女士为公司第十届监事会职工监事（简历见附件），任期至公司第十届监事会届满为止。本次选举产生的职工监事将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会
2022 年 5 月 21 日

职工监事简历

陈海娟女士，中国国籍，1978 年 1 月出生，本科学历。曾任江苏永鼎股份有限公司投资部经理助理；现任江苏永鼎股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，2016 年 5 月至今任本公司职工监事。截至本公告日，陈海娟女士未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2022-054
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2022 年 5 月 10 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2022 年 5 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。

（五）本次会议由董事莫思铭先生主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举莫思铭先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

（二）审议通过《关于第十届董事会各专业委员会人员组成的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第十届董事会各专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员为莫思铭先生、张国栋先生、蔡雪辉先生，其中莫思铭董事长为主任委员。

2、审计委员会成员为蔡雪辉先生、韩坚先生、张国栋先生，其中蔡雪辉独立董事为主任委员。

3、提名委员会成员为韩坚先生、莫思铭先生、蔡雪辉先生，其中韩坚独立董事为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员为韩坚先生、张功军先生、蔡雪辉先生，其中韩坚独立董事为主任委员。

公司第十届董事会各专业委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任路庆海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任谭强先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

1、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张功军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张国栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任刘延辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历见附件）

4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张功军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任张国栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任陈海娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。（简历见附件）

（八）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-056）。

（九）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会授权有效期的公告》（公告编号：临 2022-058）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2022 年 6 月 10 号（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-059）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

附件：相关人员简历

1、莫思铭先生：中国国籍，1987 年出生，研究生学历。曾任永鼎集团有限 公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总 经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董 事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长、北京永鼎新星通信科技有限公司执 行董事、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事。现任永鼎股份董事长兼总经 理，兼任永鼎集团有限公司董事、上海金亭汽车线束有限公司董事长、苏州永鼎 投资有限公司执行董事、苏州智在云数据科技有限公司董事、上海东昌投资发展有限公司董事、武汉永鼎光电子集团有限公司董事长、北京永鼎欣益信息技术有 限公司总经理兼执行董事、北京永鼎科技发展有限公司总经理兼执行董事、永鼎 海缆（南通）有限公司执行董事兼总经理。

2、路庆海先生：中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级经营师。曾任永鼎股份销售公司副总经理、湖北永鼎红旗电气有限公司副总经理、永鼎集团有限公司副总经理、江苏永鼎通信有限公司监事长、上海数码通宽带网络有限公司执行董事兼总经理；现任永鼎股份电缆事业部总经理，兼任江苏永鼎电气有限公司总经理、江苏永鼎欣益通信科技有限公司总经理、苏州永鼎线缆科技有限公司总经理。

3、谭强先生：中国国籍，1984 年出生，本科学历。曾任奇瑞汽车股份有限公司高级管理师，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司高级管理。现任永鼎股份董事兼常务副总经理，兼任江苏永鼎电气有限公司执行董事、苏州鼎诚汽车零部件有限公司执行董事、永鼎寰宇（国际）有限公司执行董事。

4、张功军先生：中国国籍，1971 年出生，本科学历，高级会计师。曾任汉 江集团财务部资本运营科科长、汉江丹江口铝业有限责任公司副总经理；昆山铝 业股份有限公司董事，副总经理、财务总监、董秘、工会主席。现任永鼎股份董 事、副总经理、财务总监，兼任永鼎集团有限公司监事长。

5、张国栋先生：中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级经济师。曾任永 鼎股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、质量管理中心总监、苏州新材料 研究所有限责任公司总经理、华东超导检测（江苏）有限公司总经理、江苏永鼎 电力能源有限公司董事长、东部超导科技（苏州）有限公司董事长、总经理、苏 州新材料研究所有限公司董事。现任永鼎股份董事、副总经理兼董事会秘书，兼 任武汉永鼎光电子集团有限公司董事。

6、刘延辉先生：中国国籍，1972 年出生，本科学历，高级工程师。曾任湖北凯乐科技股份有限公司光缆部总经理、凯乐科技副总经理，通鼎互联信息股份有限公司光缆事业部总经理、通