

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年12月23日以电子邮件方式送达全体董事，于2020年12月29日上午10:00在公司办公楼一楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长舒志高先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司股东或董事会推荐及本人同意，董事会提名委员会审查，董事会同意提名舒志高先生、邹利明先生、乔罗刚先生、周嘉敏先生、刘建同先生、李树林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名甘培忠先生、李文莉女士、张胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意，详见公司于本公告同日披露的《道森股份独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

2、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议！

附件：董事候选人简历

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件：董事候选人简历

舒志高先生：中国国籍，拥有美国永久居留权。1959年出生，1983年7月毕业于太原重型机械学院（现太原科技大学）锻压工艺及设备专业本科学历，瑞士维多利亚大学 MBA 硕士学位，高级工程师。本公司创始人之一，1983年9月参加工作，曾任苏州阀门厂（现中核苏阀科技实业股份有限公司）副厂长、苏州纽威机械有限公司总经理，2001年10月起创办道森有限。现任本公司董事长、道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森材料董事、道森阀门董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官。

邹利明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，江苏工学院（现江苏大学）机械制造工程专业本科学历，瑞士维多利亚大学 MBA 硕士学位，高级工程师。本公司创始人之一，1983年8月参加工作，曾任苏州阀门厂科研所设计工程师、销售处副处长，苏州市日辉通用机械有限公司总经理，2002年起在本公司担任总经理一职。现任本公司董事及总经理、道森投资董事、宝业公司董事、科创投资监事、道森材料董事长、道森阀门董事长、南通道森董事及总经理、宝业锻造董事、美国道森董事及副总裁。

乔罗刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960年出生，于2010年至2011年在清华大学继续教育学院高级工商管理总裁研修班学习。公司创始人之一，1979年1月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州纽威机械有限公司，2001年11月起在道森有限担任董事。现任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森材料监事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森董事。

周嘉敏先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，于2010年至2011年在清华大学继续教育学院高级工商管理总裁研修班学习。公司创始人之一，1982年8月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州市日辉通用机械有限公司。现任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森材料董事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森董事。

刘建同先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，1984年7月毕业于山东工业大学（现山东大学）一机系，本科学历，高级工程师，公司创始人

之一。1984年8月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州新协力有限公司。现任本公司董事及副总经理、道森投资监事、宝业公司董事、道森材料监事、道森阀门董事、宝业锻造监事、南通道森董事、美国道森董事。

李树林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，1996年6月毕业于中南工学院（现南华大学）机械工程系，本科学历。曾任苏州阀门厂工程技术部设计工程师；2002年3月起进入本公司工作，曾任设计部经理、总工程师。现任本公司董事及常务副总经理、南通道森董事、道森阀门总经理。

甘培忠先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，毕业于北京大学，法学博士，原北京大学法学院教授，现任兰州大学法学院院长。兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、最高人民法院执行局专家咨询委员、辽宁省政府法律顾问、中国商业法研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长、中国法学会经济法学研究会常务理事。现任北京华宇软件股份有限公司独立董事、北京北辰实业股份有限公司独立董事、甘肃金徽酒股份有限公司独立董事。

李文莉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，法学博士，上海对外经贸大学法学院教授、硕士生导师，兼任中国商业法研究会副会长、中国证券法研究会常务理事、上海环境法研究会副会长、上海市商法研究会理事、上海市财富管理研究中心理事。

张胜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，毕业于中国人民大学，获会计学博士学位，现为中南财经政法大学会计学院副教授。