

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2021-006

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年2月19日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年2月25日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，出席会议董事9名。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经公司第四届董事会提名委员会建议，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，提名姚祖骧先生、陈博仁先生、毛智辉先生、姚智怀先生、陈淑

珍女士、李繁骏先生为公司第五届董事会董事候选人（董事会候选人简历详见附件），任期三年（自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过时起）。

董事会换届事项尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在公司股东大会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方卸任。

2、审议通过《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过公司第五届董事会独立董事候选人为：白玉芳女士、方福前先生、林连兴先生。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议，相关议案方可于公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。公司第四届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。

3、审议通过《关于注销济宁分公司的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司业务调整，根据公司实际情况决定注销济宁分公司。

4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-008）

三、向独立董事致谢

公司第四届董事会独立董事韩凤菊女士、梁永明先生、孙大建先生任职期届满，非常感谢三位独立董事在任期内认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，为公司董事会的决策提供很多的参考，保证了公司董事会的客观公正与独立运作，全力维护了公司整体利益和中小股东合法权益。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年2月25日

附件：公司第五届董事候选人、独立董事候选人简历

一、第五届非独立董事候选人简历

1、姚祖骧

姚祖骧先生，1954年7月出生，中国台湾，毕业于台北新埔工专机械科(现更名为圣约翰科技大学)。专业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证A证。

经历：2002年2月至2003年9月担任亚翔系统集成科技(苏州)有限公司董事长、总经理；2003年9月至2008年2月担任亚翔系统集成科技(苏州)有限公司董事；2010年1月至2016年6月担任尊伟有限公司 UNIQUE GRAND LIMITED 董事。

现职：2008年3月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事长；1979年4月迄今担任亚翔工程股份有限公司董事长；1998年4月迄今担任 L&K ENGINEERING CO., LTD. 董事长；1998年6月担任迄今生生投资股份有限公司董事长；2008年7月迄今担任 L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED 董事长；2008年7月迄今担任苏州翔生贸易有限公司董事长；2012年3月迄今担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2017年2月迄今担任荣工工程股份有限公司董事长；2018年1月迄今担任尊伟有限公司 UNIQUE GRAND LIMITED 董事。

2、陈博仁

陈博仁先生，1950年7月出生，中国台湾，毕业于英国莱斯特大学，企业管理硕士。专业资格：上市上柜内部高阶证券法规训练结业证书、洁净室之灯具专利第164572号创作、洁净室之灯具专利第216440号创作。

经历：2012年1月至2017年3月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司副董事长；2008年3月至2012年1月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司总经理；2008年6月至2012年3月担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2007年3月至2008年10月担任亚翔系统集成科技(重庆)有限公司董事长；2007年6月至2008年3月担任亚翔系统集成科技(苏州)有限公司董事长；1998年5月至2006年9月担任同开科技工

程股份有限公司执行长、总经理；1979年5月至1998年4月担任永胜工程股份有限公司主任、经理、副总经理、总经理；1976年11月至1979年5月担任开扬营造股份有限公司工程师。

现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事。

3、毛智辉

毛智辉先生，1968年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北科技大学，硕士学历。专业资格：劳工安全卫生管理乙级技术士。

经历：2016年7月至2017年3月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长特别助理；2007年11月至2016年7月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996年4月至2007年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993年3月至1996年4月担任和电工程股份有限公司工程师；1991年7月至1993年2月担任陞钰科技股份有限公司工程师。

现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理。

4、姚智怀

姚智怀先生，1983年7月出生，中国台湾，毕业于葡萄牙里斯本大学（管理学），博士学历。

学历：2002年9月至2007年5月美国卡内基梅隆大学机械工程与工业设计与工业生产学士；2008年9月至2009年12月北京大学国家发展研究院工商管理硕士；2012年9月至2017年12月葡萄牙里斯本大学管理学博士。

现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事；2016年6月迄今担任尊伟有限公司董事；2014年11月迄今担任翔生大地有机农业发展学院负责人；2014年11月迄今担任IFOAM国际有机农业运动联盟亚洲区荣誉理事；2012年11月迄今担任成都翔生投资有限公司法定代表人；2011年6月迄今担任北京大学生态三农研究所执行所长；2010年2月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人；2004年7月迄今担任

升辉投资股份有限公司董事；2003年10月迄今担任生生投资股份有限公司董事。

5、陈淑珍

陈淑珍女士，1967年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北空中商专会计科（现更名为国立台北商业大学）。

专业资格：参加深圳证券交易所“上市公司财务总监”培训课程并于2010年4月10日取得结业证书；2016年10月11日参加万泰认证有限公司ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、OHSAS18001：2007内审员培训，并取得结业证书。

经历：2007年3月至2008年10月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司监事。

现职：2005年6月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、资深副总经理、财务负责人；2008年6月迄今担任苏州协益管理咨询有限公司董事长。

6、李繁骏

李繁骏先生，1956年4月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学）轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。

经历：2009年1月至2009年6月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007年12月至2008年12月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005年4月至2007年11月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003年8月至2005年3月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；1985年5月至2003年8月担任益鼎工程股份有限公司经理。

现职：2009年7月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、资深副总经理、董事会秘书；2012年2月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。

二、第五届独立董事候选人简历

1、白玉芳

白玉芳女士，1963年6月出生，中国，毕业于东北财经大学，硕士学历。专业资格：管理学硕士。

经历：1982年9月至1986年7月完成东北财经大学会计系课程，经济学本科毕业。1986年8月至1989年7月完成东北财经大学会计系课程，硕士研究生毕业。1989年8月至1998年12月于中央财政管理干部学院会计系任教，兼任教工支部书记（其中1989年8月至1996年12月于中州会计师事务所做兼职，参与企业年度审计等工作）。

现职：1998年12月迄今于中央财经大学会计学院任教，兼任管理会计系党支部组织委员，校院两级职工代表大会代表。1997年12月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员。1999年1月迄今担任中国会计学会会员。2021年1月迄今担任北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事。

2、方福前

方福前先生，1954年11月出生，中国，毕业于中国人民大学，博士研究生。专业资格：经济学教授。

经历：1978年2月至1984年12月，安徽大学、武汉大学（经济学）本科、硕士研究生。1984年12月至1991年9月，安徽大学经济系（经济学院）（西方经济学），讲师、副教授。1991年9月至1994年7月，中国人民大学（经济学）博士研究生。

1998年5月至1998年11月，丹麦Aalborg大学访问学者。2006年7月至2007年1月，美国Stanford大学高级研究学者。2005年5月至2015年3月，中国人民大学《经济理论与经济管理》杂志主编（正处）。2015年9月至2015年11月，韩国成均馆大学教授。2001年10月至2018年12月，中华外国经济学说研究会副会长。2003年11月至2018年12月，北京外国经济学说研究会会长兼法人代表。

现职：1994年7月迄今担任中国人民大学经济学院（宏观经济理论与政策）副教授、

教授，中国人民大学国家发展与战略研究院（国家高端智库）研究员。

3、林连兴

林连兴先生，1969年12月出生，中国台湾，毕业于国立台湾大学。专业资格：工商管理系学士。

经历：2011年9月至2014年5月担任鼎捷软件股份有限公司财务经理。2014年5月至2015年3月担任鼎捷软件股份有限公司董事会秘书。2014年5月至2017年4月担任鼎捷软件股份有限公司董事。2015年4月至2019年7月担任海峡资本管理顾问股份有限公司董事。

现职：2020年3月迄今担任倚强股份有限公司独立董事。2019年8月迄今担任海峡资本管理顾问股份有限公司顾问。2019年6月迄今担任勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非执行董事。