

江苏茶花电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 5 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：覃孝梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 9,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举冯超勤为公司监事的议案》

1. 议案内容

选举冯超勤为公司股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

选举冯超勤为公司股东代表监事。

(二) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容

为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，认定苏侠、王龙强、官学颖、陈泓为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- 1、《2016 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《股东代表监事简历》

3、《核心员工简历》

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2016年5月9日

附：股东代表监事简历

冯超勤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月生，大专学历。2002年7月至2003年1月超市促销员；2003年1月至2004年9月自由职业；2004年9月至2010年2月就职于南京瀚宇彩晶股份有限公司，任后工程领班；2010年3月至2015年10月就职于江苏茶花电气有限公司，任制造部主管；2015年10月至今就职于江苏茶花电气股份有限公司，任制造部主管。

附：核心员工简历

苏侠，女，1976年12月生，中国国籍，无永久国外居留权，大专学历，2000年7月-2002年5月，广州花卉批发中心收银员；2002年5月-2005年9月，南京茶花电子有限公司 质检员；2005年9月-2007年11月，自由职业；2007年11月-2009年8月，深圳华润万家超市有限公司收银员；2009年9月-2011月2月，苏果超市有限公司收银员；2011年3月-2015年10月就职于江苏茶花电气有限公司，销售经理；2015年10月至今就职于江苏茶花电气股份有限公司，销售经理。

王龙强，男，1987年11月生，中国国籍，无永久国外居留权，大专学历，2008年8月-2012年3月，西藏自治区昌都地区左贡县碧土乡人民政府，文书；2012年4月-2012年7月，西藏自治区昌都地区左贡县碧土乡人民政府，副乡长；2012年8月-2013年6月，西藏自治区昌都地区左贡县碧土乡人民政府副乡长，兼碧土乡甲郎村党支部书记；2013年7月-2014年6月，西藏自治区昌都地区左贡县民政局，副局长；2014年6月-2015年12月，就职于南京杰德思特电子有限公司，项目经理；2016年1月-2016年2月，自由职业；2016年3月至今就职于江苏茶花电气股份有限公司，销售经理。

宫学颖，女，1990年11月生，中国国籍，无永久国外居留权，本科学历，2012年6月-2014年4月 南京文景商业管理有限公司，出纳；2014年5月至2015年10月就职于江苏茶花电气有限公司，会计；2015年10月至今就职于江苏茶花电气股份有限公司，会计。

陈泓，女，1974年7月生，中国国籍，无永久国外居留权，硕士学历，1996年7月-2005年6月，上海锅炉厂有限公司，任国际贸易处处长；2005年7月-2005年12月，阿尔斯通（中国）有限公司，任能源驱动部销售经理；2006年1月-2007年6月，韩国斗山重工上海办事处，任中国区采购经理；2007年7月-2012年4月，赫式工程咨询（上海）有限公司，任项目采购经理；2012年5月-2013年7月，埃森哲信息技术有限公司，任中国区矿业咨询经理；2013年7月-2013年12月，自由职业；2014年1月-2016年3月，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，任网站运营专家；2016年3月至今就职于江苏茶花电气股份有限公司，任采购经理。