

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-019

## 科大智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届董事会第一次会议于2016年1月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年1月21日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2016年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会由9名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举黄明松先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。黄明松先生简历详见附件。

**表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

#### 二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司2016年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会由9名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举陈键先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。陈键先生简历详见附件。

件。

**表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

### 三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长黄明松先生提名，公司董事会选举产生了第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体各委员会成员组成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	黄明松	黄明松、杨锐俊、徐枏巍
提名委员会	徐枏巍	徐枏巍、卢贤榕、应勇
审计委员会	毛时法	毛时法、卢贤榕、杨锐俊
薪酬与考核委员会	卢贤榕	卢贤榕、毛时法、应勇

**表决情况：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。**

### 四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨锐俊先生为总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。杨锐俊先生简历详见附件。

该议案已由独立董事发表独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

**表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。**

### 五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任姚瑶女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。姚瑶女士简历详见附件。

该议案已由独立董事发表独立意见,《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

**表决情况: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。**

#### **六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任穆峻柏先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。穆峻柏先生简历详见附件。

该议案已由独立董事发表独立意见,《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

**表决情况: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。**

#### **七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任穆峻柏先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。穆峻柏先生简历详见附件。

该议案已由独立董事发表独立意见,《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

**表决情况: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。**

#### **八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任王家伦先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。王家伦先生简历详见附件。

**表决结果: 9票赞成; 0票反对; 0票弃权。**

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日

## 附件：简历

**黄明松先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事，科大智能科技股份有限公司总经理。现任安徽省软件行业协会副理事长，科大智能科技股份有限公司董事长，上海科大智能电气有限公司执行董事、总经理，上海永乾机电有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。

黄明松先生为公司控股股东、实际控制人。截止本公告日，黄明松先生直接持有本公司股份227,856,885股，占公司股份总数的37.81%。除此之外，黄明松先生与其他持有公司股份5%以上的股东、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；黄明松先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**陈键先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年5月出生，大学本科。曾任江南造船厂工程师、艾默生电器(中国)投资有限公司业务发展经理、上海永乾机电有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司副董事长，上海永乾机电有限公司董事长。

截止本公告日，陈键先生未持有公司股票；陈键先生为公司股东蔡剑虹女士之配偶（截止本公告日，蔡剑虹女士直接持有公司股票71,680,030股，占公司总股本的比例为11.89%）；除此之外，陈键先生与其他持有公司股份5%以上的股东、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，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**杨锐俊先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年1月出生，硕士。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司总经理助理、研发中心主任，科大智能(合肥)科技有限公司董事长，科大智能科技股份有限公司副总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事、总裁，上海永乾机电有限公司董事，科大智能电气技术

有限公司执行董事，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司执行董事，上海博建电子科技有限公司董事。

截止本公告日，杨锐俊先生直接持有本公司股份11,628,000股，占公司股份总数的1.93%。除此之外，杨锐俊先生与其他持有公司股份5%以上的股东、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；杨锐俊先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**姚瑶女士**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年9月出生，大学本科。曾任安徽科大鲁能科技有限公司总经理助理兼行政总监，安徽科大智能电网技术有限公司副总经理，四川科智得科技有限公司董事。现任科大智能科技股份有限公司董事、副总裁，科大智能电气技术有限公司总经理，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，上海科大智能电气有限公司监事，科大智能(合肥)科技有限公司监事。

截止本公告日，姚瑶女士直接持有本公司股份2,175,633股，占公司股份总数的0.36%。除此之外，姚瑶女士与其他持有公司股份5%以上的股东、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；姚瑶女士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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**穆峻柏先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，汉族，1979年7月出生，大学本科，中国注册会计师。曾任中国联通安徽分公司报表主管，科大智能科技股份有限公司财务经理。现任科大智能科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海永乾机电有限公司董事，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，上海博建电子科技有限公司监事。

截至本公告日，穆峻柏先生直接持有公司股份513,000股，占公司股份总数的0.09%。除此之外，穆峻柏先生与其他持有公司股份5%以上的股东、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；穆峻柏先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王家伦先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年1月出生，大学本科。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司证券部经理助理、副经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司企业发展部副部长、财务部副部长。现任科大智能科技股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，王家伦先生直接持有本公司股份171,000股，占公司股份总数的0.03%。除此之外，王家伦先生与其他持有公司股份5%以上的股东、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；王家伦先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。