

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2018-074

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2018年11月23日以通讯方式发出会议通知，于2018年11月29日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事6名。董事王晓慧先生因工作原因未能参加。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于变更募投项目的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更募投项目相关手续事宜的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名金跃跃先生、戚海平先生、徐秦焯女士、单光亚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

---

本议案将提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王玉春先生、程雪垠先生、张天戈先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018年11月29日

---

附：第三届董事会非独立董事候选人简历

金跃跃，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。1994年毕业于南京理工大学金属材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞货架、音飞储存主要创始人，现任本公司董事长、总经理，江苏盛和投资有限公司董事长，沈阳沈飞电子科技有限公司董事，上海速锐信息技术有限公司董事、全国物流仓储设备标准化技术委员会副主任委员，全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会主任委员。

威海平，男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年毕业于东北财经大学工商管理专业，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任中石油南京京曠电子有限公司财务部长、总会计师、财务总监，江苏鲁宁电子集团有限公司总会计师、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

徐秦焯，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于南京审计学院审计专业，本科学历，管理学学士。曾任南京聚星财务总监、音飞储存财务经理。现任公司董事会秘书。

单光亚，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于南京理工大学机械设计与制造专业，本科学历。曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康电子工业发展(昆山)有限公司；2001年至今就职于南京音飞。

第三届董事会独立董事候选人简历

王玉春，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学院教授，硕士研究生导师。王玉春先生历任南京财经大学财务系主任、财务与会计研究院院长、会计学院副院长等职务。2006年至今在南京财经大学会计学院任教，担任教授、硕士研究生导师，兼任安徽金禾实业股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司、南京海辰药业股份有限公司、江苏传艺科技股份有限公司独立董事。

程雪垠，男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年毕业于中国社会科学院应用经济学专业，博士后。曾任宏图三胞高科技技术有限公司总裁、三胞集团有限公司副总裁、中德智能制造研究院（江苏）有限公司副总裁。

---

张天戈，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于南京大学法律专业，法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任职于江苏高的律师事务所。