

## **凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2019年1月4日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

### **一、关于选举董事的议案**

公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。公司第七届董事会应设7名董事，其中独立董事3名。公司董事会提名夏宁先生、倪植森先生、解长青先生、王伟先生为第七届董事会董事候选人，提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **二、关于选举独立董事的议案**

公司董事会提名束安俊先生、程昔武先生、张中新先生为第七届董事会独立董事候选人，提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、关于为子公司预提供担保的议案**

根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，拟为全资子公司蚌埠华益将于2019年4月到期的担保26000万元提供续担保；为控股子公司深圳国显新增担

保 23625.43 万元，同时为其将于 2019 年 4 月到期的担保 43836.4 万元提供续担保（深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保）。

以上担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案**

公司定于 2019 年 1 月 22 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

候选人简历附后。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日

附：

### **候选人简历**

夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，工程师（建筑建材）。曾在蚌埠城市投资控股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛集团有限公司党委委员，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经理、党委委员，安徽华光光电材料科技集团有限公司执行董事、党委书记，本公司第六届董事会董事长、党委书记。

倪植森，男，1972年生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。曾任洛玻集团龙门玻璃有限责任公司、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司总经理及书记，洛阳玻璃股份有限公司执行董事、总经理。现任本公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。

解长青，男，1983年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投资发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理。现任凯盛科技集团有限公司投资发展部总经理，本公司第六届董事会董事。

王伟，男，1984年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部常务副部长。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

束安俊，男，1954年生，中共党员，硕士研究生。历任中国银行五河支行行长、中国银行滁州分行副行长、中国银行蚌埠分行副行长等职务；兼安徽财经大学金融学院硕士生导师；著有《商业银行中间业务指导》、《中国金融改革与发展论》二书。本公司第六届董事会独立董事。

程昔武，男，1970年生，中共党员，会计学博士，安徽财经大学教授，历任安徽财经大学会计助教、讲师、副教授、教授。发表会计学专业论文50余篇、出版专著1部、主编专业教材5部，获财政部和中国会计学会优秀论文三等奖1项，获安徽省教学研究项目二等奖1项。本公司第六届董事会独立董事。

张中新，男，1968年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所副主任。曾在蚌埠珠城律师事务所从事律师工作。安徽省律师协会实习考核委员会委员、第二届珠城优秀律师、蚌埠市律师协会第二届理事会理事兼副秘书长、安徽省律师协会第九届大会代表。本公司第六届董事会独立董事。