

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2019年1月23日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由夏宁先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事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、关于选举夏宁先生为公司第七届董事会董事长的议案。

公司第七届董事会选举夏宁先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会提名，同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会

主任委员：夏宁

委员：倪植森、束安俊、程昔武、张中新

2、审计委员会

主任委员：程昔武

委员：夏宁、束安俊、张中新

3、提名委员会

主任委员：张中新

委员：夏宁、程昔武、束安俊

4、薪酬与考核委员会

主任委员：束安俊

委员：程昔武、张中新

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于聘任公司总经理的议案

聘任倪植森先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

四、关于聘任公司副总经理的议案

聘任张少波先生、欧木兰女士、王永和先生、黄晓婷女士、王伟先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

五、关于聘任公司财务总监的议案

聘任孙蕾女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任王伟先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任林珊女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

公司独立董事已对聘任高管发表了独立意见。

上述人员简历如下：

倪植森，男，1972年生，汉族，中共党员，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。本公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。

张少波，男，1968年生，汉族，中共党员，本科，工程师。曾任华光集团加工车间技术员、镀膜车间技术组组长，华益公司董事、总经理，现任华益公司董事长、本公司副总经理。

欧木兰，女，1971年生，汉族，研究生。曾任雄风电子厂董事长秘书，香港毅力集团总经理助理，深圳市松子电子有限公司总经理，深圳国显科技有限公司董事长、总经理，2016年1月起兼任本公司副总经理。

王永和，男，1967年生，汉族，中共党员，硕士，教授级高级工程师。现任蚌埠中恒新材料科技有限责任公司执行董事、总经理，安徽中创电子信息材料有限公司董事长，公司副总经理。

黄晓婷，女，1976年生，汉族，本科。曾任本公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书，2018年起任本公司副总经理。

王伟，男，1984年生，汉族，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、常务副部长。本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

孙蕾，女，1969年生，汉族，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电材料科技集团有限公司财务部会计、副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监。本公司第六届董事会财务总监。

林珊，女，1970年生，汉族，中共党员，本科，经济师。先后在本公司信息处、人力资源部、安全部任职，本公司第四届、第五届、第六届董事会证券事务代表。本公司工会副主席。

八、关于修订《公司章程》的议案

根据公司实际状况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年1月24日