

证券代码：600207

证券简称：安彩高科 编号：临 2019—023

河南安彩高科股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2019 年 5 月 5 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 5 月 9 日在公司会议室举行，会议应到董事 7 人，实到 5 人，董事关军占先生、独立董事王霆先生因工作原因未能出席本次会议，已分别书面委托董事郭运凯先生、独立董事李煦燕女士代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由郭运凯先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于选举董事长的议案

会议选举何毅敏先生为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

何毅敏，男，1964年生，中共党员，管理学硕士，教授级高级工程师，曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理，河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任中航光电科技股份有限公司董事，河南省科技投资有限公司董事长，河南投资集团资产管理有限公司董事长。

何毅敏先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二、关于选举董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，结合公司实际情况，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：

一、公司董事会战略决策委员会委员：何毅敏、张仁维、王霆，何毅敏为主任委员。

二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：李煦燕、海福安、何毅敏，李煦燕为主任委员。

三、公司董事会审计委员会委员：海福安、李煦燕、何毅敏，海福安为主任委员。

四、公司董事会风险管理委员会委员：何毅敏、郭运凯、李煦燕，何毅敏为主任委员。

五、公司董事会提名委员会委员：王霆、海福安、关军占，王霆为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2019年5月10日