

中新科技集团股份有限公司 第三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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 2 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2017 年 12 月 8 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事陈德松先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

董事会一致同意选举陈德松先生为公司第三届董事会董事长（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会一致同意选举第三届董事会专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会委员：陈德松、江珍慧、任增辉、朱彬彬、林玲，其中董事长陈德松先生为委员会主任。

2、董事会审计委员会委员：任增辉、项振华、朱彬彬，其中独立董事任增辉先生为委员会主任。

3、董事会提名委员会委员：陈建远、任增辉、陈德松，其中独立董事陈建远先生为委员会主任。

4、董事会薪酬与考核委员会委员：项振华、陈建远、林玲，其中独立董事项振华先生为委员会主任。

第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名和董事会提名委员会审核，董事会同意续聘江珍慧女士为公司第三届总经理（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名和董事会提名委员会审核，董事会同意聘任莫康良先生、黄颂女士、谷康林先生、袁伟伟先生为公司副总经理（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名和董事会提名委员会审核，董事会同意续聘姚仁健先生为公司第三届财务总监（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名、董事会提名委员会及上海证券交易所的资格审核，董事会同意聘任盛伟建先生为公司第三届董事会秘书（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

盛伟建先生联系方式：联系电话：0576-88322505，传真：0576-88322096，

邮箱：stock@cncoptronics.cn，通讯地址：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号

董明女士因个人原因不再担任董事会秘书，公司董事会对董明女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月九日

附件:

一、董事长简历

陈德松先生，1950年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任中新产业集团董事长等。现任中新产业集团董事长兼总经理、中新国际供应链董事长兼总经理、中新国贸集团董事长兼总经理、天长市新世纪国际大酒店执行董事等。2007年5月至2011年6月任本公司董事长兼总经理，2011年6月至今任本公司董事长。

陈德松先生为公司共同实际控制人之一，直接持有公司7.22%股份，并通过中新产业集团间接持有公司28.14%股份，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。

二、总经理简历

江珍慧女士，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中新产业集团总经理等。现任中新产业集团董事、中新国际电子执行董事兼总经理、中新国际供应链董事、中新国贸集团董事等。2007年5月至2011年6月任本公司董事，2011年6月至今任本公司董事兼总经理。

江珍慧女士为公司共同实际控制人之一，直接持有公司7.22%股份，并通过中新产业集团间接持有公司23.02%股份，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。

三、副总经理简历

1、莫康良先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任台达电子（东莞）有限公司采购工程师、富士康科技集团采购工程师、中国长城计算机（深圳）股份有限公司采购中心经理、策略采购总监等。现任中新国际电子有限公司监事、中新家视有限公司总经理。2011年5月起任本公司采购总监、供应链中心总经理等，2016年3月至今任本公司副总经理。

莫康良先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

2、黄颂女士，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任深圳中实电子合伙人兼总经理，澳大利亚盖拉斯电子中国区首席代表，中国投飞利浦合资公司公共关系部部长。2012年9月起任本公司总经理助理兼国内营销中心总经理，现任中新家视有限公司监事、本公司副总经理。

黄颂女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

3、谷康林先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。曾任深圳华强集团销售公司华东地区总经理、苏宁云商集团自主产品公司副总经理。2016年3月起任本公司全资子公司中新国际网视有限公司总经理。现任中新国际视讯有限公司监事、中新国际网视有限公司监事、本公司副总经理。

谷康林先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

4、袁伟伟先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任富士康科技集团BPM、深圳市豪恩电子科技股份有限公司事业部总经理。现任深圳市晶志芯科技有限公司监事。2016年1月起任本公司全资子公司中新国际视讯有限公司总经理，现任本公司副总经理。

袁伟伟先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

四、财务总监简历

姚仁健先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，MBA在读，会计师。曾任协和石油化工集团（中国）有限公司财务主管、杭州永磁集团有限公司财务经理、浙江海翔药业股份有限公司财务副总监、浙江新东港药业股份有限公司财务总监等。2017年1月至今任本公司财务总监。

姚仁健先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

五、董事会秘书简历

盛伟建先生，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科学历，管理学学士学位，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格、证券从业资格。曾在财通证券股份有限公司、永高股份有限公司任职。2015年7月起任本公司证券部经理、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

盛伟建先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。