

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2018-002

金安国纪科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年12月25日发出，2018年1月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举韩涛担任公司第四届董事会董事长，韩薇担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。

各委员会具体组成人员：

(1) 战略委员会（5 人）

主任委员：韩涛

委员：韩薇、程敬、朱程岗、胡瑞平

(2) 审计委员会 (3 人)

主任委员：周昌生

委员：朱程岗、姚超豪

(3) 薪酬与考核委员会 (3 人)

主任委员：孙伟

委员：韩涛、周昌生

(4) 提名委员会 (3 人)

主任委员：姚超豪

委员：韩涛、孙伟

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任韩涛为公司总裁，程敬、朱程岗、胡瑞平为公司副总裁，程敬为公司董事会秘书，王以清为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书程敬先生的联系方式如下：

办公电话：021-57747138

办公传真：021-67742902

办公邮箱：gdmir@goldenmax.cn

通讯地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号

4、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任韩玉兰为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

5、审议通过了《关于收购上海埃尔顿医疗器械有限公司股份的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司以自有资金人民币 19,800 万元收购上海埃尔顿医疗器械有限公司 60% 股权。

同意公司先行签署的《关于上海埃尔顿医疗器械有限公司的股权转让之框架协议》。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月四日

附件.

简历

韩涛，男，1960年出生，工商管理硕士。现任金安国纪科技股份有限公司总裁；金安国际投资控股有限公司执行董事；金安国际集团控股有限公司执行董事；金安国际集团有限公司执行董事；国际层压板材（香港）有限公司执行董事；金安国际科技集团有限公司董事局主席；金安国际控股有限公司执行董事；上海国纪电子材料有限公司执行董事及金安国际亚洲有限公司执行董事；历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。

韩涛先生是金安国纪科技股份有限公司的创始人，为公司的实际控制人，现持有公司股票 6,523,704 股，占公司总股份数的 0.90%。韩涛先生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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

韩薇，女，1964 年出生，大专学历，统计师职称。现任金安国纪科技股份有限公司副董事长、总经理助理。

韩薇女士未持有本公司股票；与公司实际控制人为兄妹关系；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

程敬，男，1964 年出生，本科学历。现任金安国纪科技股份有限公司副总裁；历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事；2012 年 1 月开始任公司第二届、第三届董事会董秘。

程敬先生未持有本公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱程岗，男，1957 年出生，大专学历。现任金安国纪科技股份有限公司副总裁；安徽金瑞电子玻纤有限公司执行董事。历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

朱程岗先生未持有本公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡瑞平，男，1964 年出生，大专学历，工程师。现任金安国纪科技股份有限公司副总裁；历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事。胡瑞平先生于 1994 年荣获杭州市十大革新能手称号。

胡瑞平先生未持有本公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姚超豪，男，1965 年出生，中国国籍，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾任中国工商银行温州市分行应城支行副行长；中国工商银行浙江省乐清市分行行长、党组书记；深圳发展银行温州分行副行长、行长、党组书记；深圳发展银行总行发展研究部常务副总经理；新华信托股份有限公司副总裁、上海业务部总经理；现任大连银行投资银行部首席投资顾问、决策委员会委员；巴莱资本（集团）董事长；同时兼任浙江省青联委员，温州市青联副主席，温州大学金融学院专业委员会委员，北京御德金融资性担保公司独立董事。

姚超豪先生已取得独立董事资格证书；未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

周昌生，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。历任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理，上海百利安集团公司财务部经理，申能（集团）有限公司财务部主管、审计部副部长，上海申江特钢有限公司监事长，上海地铁建设有限公司董事，上海中西药业股份有限公司独立董事（600842）、陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事(601015)等。

现任申能股份有限公司内控部部长，安徽芜湖核电有限公司总审计师，上海电气集团股份有限公司监事，上海申能星火热电有限公司监事会主席等。

周昌生先生已取得独立董事资格证书；未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

孙伟，男，1978 年出生，中国国籍，华东政法大学经济法专业法律硕士及美国杜克大学（Duke University）法学硕士（LL.M.）。2000 年加入上海市君悦律师事务所，同年通过律师资格考试，任该所律师、公司法部门主管、合伙人。2007 年组建上海原本律师事务所，2010 年取得美国纽约州律师执业资格，目前任事务所主任，管理合伙人。长期为中银银行、众安保险、平安信托、上海电气集团、上海云峰集团、上海锦江集团、香港新世界集团、台湾圣辉集团、美国埃克塞德（EXIDE）、美国百诺肯（PARAGON）、德国伯曼（Beumer）、德国林德纳（Lindner）、荷兰欧希埃（OCI）、意大利多喜佳伴纳（D&G）等中外知名客户提供法律服务；并长期保持和德国 Roedl&Partner，北爱尔兰 Caldwell&Robinson，法国 DS Avocats 等多家外国律师事务所的合作，为来自全球的投资者提供法律支持。

孙伟先生已取得独立董事资格证书；未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

王以清，男，1948 年出生，会计师高级职称。现任金安国纪科技股份有限公司财务总监。

王以清先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

韩玉兰，女，1963 年出生，大专学历，会计师职称。现任公司内部审计部

负责人。

韩玉兰女士未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。