



国睿科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会资料

2018年10月

目 录

一、会议议程

二、会议审议的议案

1、关于选举非独立董事的议案	3
2、关于选举独立董事的议案	6
3、关于选举监事的议案	8

会议议程

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会类型和届次：2018 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：董事会
- 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- 4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 10 月 30 日 9 点 00 分

召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室

- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 30 日

至 2018 年 10 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的出席对象：

1、2018 年 10 月 23 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

三、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 与会股东审议会议议案

序号	累计投票议案
1.00	关于选举非独立董事的议案
1.01	选举胡明春先生为公司第八届董事会董事
1.02	选举王建明先生为公司第八届董事会董事
1.03	选举吴迤先生为公司第八届董事会董事
1.04	选举万海东先生为公司第八届董事会董事
1.05	选举彭为先生为公司第八届董事会董事
1.06	选举谢宁先生为公司第八届董事会董事
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	选举李鸿春先生为公司第八届董事会独立董事
2.02	选举徐志坚先生为公司第八届董事会独立董事
2.03	选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事
3.00	关于选举监事的议案
3.01	选举徐斌先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02	选举廖荣超先生为公司第八届监事会监事的议案
3.03	选举高朋先生为公司第八届监事会监事的议案

- (三) 股东发言及股东提问；
- (四) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- (五) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
- (六) 宣布投票表决结果及股东大会决议；
- (七) 见证律师宣读法律意见书；
- (八) 宣布会议结束。

议案 1

关于选举非独立董事的议案

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名胡明春先生、王建明先生、吴迺先生、万海东先生、彭为先生、谢宁先生为公司第八届董事会董事候选人，经本次股东大会选举后开始任职，任期三年。本次选举采用累积投票制进行表决。各候选人简历见附件。

请各位股东及股东代表审议。

董事候选人简历

胡明春，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所科学技术研究部职工，地面部室副主任、主任，天线与微波部副主任、主任，副总工程师兼天线与微波部部长，首席专家兼总体部部长，副所长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所所长、党委副书记（主持工作），国睿科技股份有限公司董事长。胡明春先生未持有国睿科技股票，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。

王建明，男，博士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职工，总体室副主任，总体部副部长、部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所副所长、南京国睿信维软件有限公司董事长，兼任江苏省对外科技促进会副会长。王建明先生未持有国睿科技股票，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。

吴迤，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、科技处副处长、科技部综合处处长、技术基础部部长、规划与经济运行部部长，南京国睿信维软件有限公司董事，现任国睿科技股份有限公司董事、总经理。吴迤先生未持有国睿科技股票，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。

万海东，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所工程师、高级工程师，系统部办公室主任、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所系统部部长、国睿科技股份有限公司董事。万海东先生未持有国睿科技股票，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。

彭为，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所十四所信号处理研究部综合办副主任，精密器件与总装厂、部件装配厂副书记兼副厂长、装备部部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所企业策划部部长。彭为先生未持有国睿科技股票，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。

谢宁，男，本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所高功率设备部发射室主任、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所天线微波部副部长。谢宁先生未持有国睿科技股票，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。

议案 2

关于选举独立董事的议案

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李鸿春先生、徐志坚先生、管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人。三位候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，经本次股东大会选举后开始任职，任期三年。本次选举采用累积投票制进行表决。各候选人简历见附件。

请各位股东及股东代表审议。

独立董事候选人简历

李鸿春，男，本科学历，高级工程师，历任北京市地铁运营公司副处长、北京城市铁路股份公司副总经理、北京轨道交通建设管理有限公司副总工程师、总法律顾问，现任国睿科技股份有限公司独立董事。李鸿春先生未持有国睿科技股票，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。

徐志坚，男，博士学历，教授，现任南京大学工商管理系教授，兼任江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司、南京港股份有限公司独立董事。徐志坚先生未持有国睿科技股票，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。

管亚梅，女，博士学历，教授，现任南京财经大学会计学院教授，兼任沈阳合金投资股份有限公司、南京红太阳股份有限公司、苏州固锝股份有限公司、华茂纺织股份有限公司独立董事。管亚梅女士未持有国睿科技股票，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。

议案 3

关于选举监事的议案

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐斌先生、廖荣超先生、高朋先生为公司第八届监事会监事候选人，经本次股东大会选举后开始任职，任期三年。本次选举采用累积投票制进行表决。各候选人简历见附件。

请各位股东及股东代表审议。

监事候选人简历

徐斌，男，硕士学历，助理会计师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部主管会计，现任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部副部长、国睿科技股份有限公司监事会主席。徐斌先生未持有国睿科技股票，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。

廖荣超，男，本科学历，高级会计师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部财务主管、副部长，中电科技（南京）电子信息发展有限公司财务主管，南京洛普股份有限公司财务总监，现任中国电子科技集团公司第十四研究所纪检监察审计部副部长、国睿科技股份有限公司监事、南京洛普股份有限公司监事会主席。廖荣超先生未持有国睿科技股票，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。

高朋，男，博士学历，高级工程师，曾任职于中国电子科技集团公司第十四研究所科技部综合处，现任中国电子科技集团公司第十四研究所人力资源部副部长。高朋先生未持有国睿科技股票，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。