

中达安股份有限公司
第三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的内容真实、准确、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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2018年11月5日以电话及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年11月9日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9名，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举吴君晔先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴君晔先生简历见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举李涛先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李涛先生简历见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司

章程》的相关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会。

董事会选举以下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，各成员组成如下：

专门委员会	委员成员	主任委员（召集人）
战略委员会	吴君晔、王胜、陈雄颖	吴君晔
提名委员会	董刚、李涛、陈雄颖	陈雄颖
薪酬与考核委员会	冯绍津、黄曦仪、董刚	董刚
审计委员会	冯绍津、黄亮、董刚	冯绍津

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。专门委员会委员简历见附件

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任王胜先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王胜先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

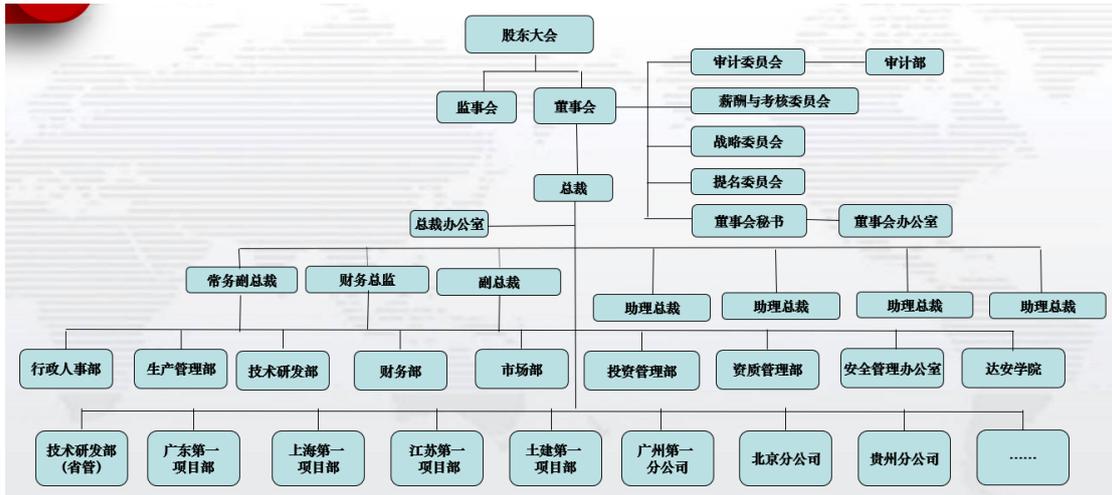
同意聘任黄曦仪先生为公司常务副总裁兼董事会秘书，聘任庄烈忠先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其中，黄曦仪先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。黄曦仪先生和庄烈忠先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司组织架构修订的议案》

为进一步优化公司机构职能，同意对公司组织架构进行修订，职能部门增设资质管理部，修订后的架构如下：



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

同意对《奖罚制度》相关内容的修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2018 年 11 月 9 日

附件（简历）：

1、吴君晔

吴君晔，男，1967年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至1998年任职于广东省中山市邮电局，历任机务员、副班长、电信管理员、副股长、副科长及科长；1998年至2000年任职于在广东省中山市电信局，任通信建设部主任；2000年起任职于公司，并担任董事长。现任公司董事长。

截至公告日，吴君晔先生直接持有公司股份25,898,080股，占公司总股本的19.09%；其与公司董事李涛先生为共同实际控制人。除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、李涛

李涛，男，1963年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1991年期间任职于西安煤矿设计院环境工程处，历任助理工程师、工程师；1991年至1998年任职于陕西中安监理公司，历任工程师、高级工程师；1998年起任职于公司，并担任总经理，现任公司副董事长。

截至公告日，李涛先生直接持有公司股份23,352,000股，占公司总股本的17.21%；其与公司董事吴君晔先生为共同实际控制人。除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

3、王胜

王胜，男，1974年出生，本科学历，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至2000年任职于湖南省地质调查院，担任技术员；2000年起任职于公司，历任广州项目部经理、副总经理。现任公司董事、总裁。

截至公告日，王胜先生直接持有公司股份7,700,800股，占公司总股本的5.68%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

4、黄曦仪

黄曦仪，男，1978 年出生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年至 2003 年担任公司监理员；2003 年至 2005 年，赴澳大利亚留学深造；2006 年至 2008 年担任公司行政部经理、总经理助理；2008 年至 2009 年任职于深圳华粤宝电池有限公司，担任行政总监；2009 年起任职于公司，历任生产管理部经理、人力资源部经理、总经理助理。现任公司董事、常务副总裁兼董事会秘书。

截至公告日，黄曦仪先生直接持有公司股份 1,426,080 股，占公司总股本的 1.05%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

5、庄烈忠

庄烈忠，男，1979 年出生，硕士学历，会计师，经济师，注册理财规划师，具有基金从业资格，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2004 年担任广州市明兴实业有限公司财务部会计；2004 年至 2006 年担任广东太阳神集团有限公司财务部会计主管；2006 年起任职于公司，历任财务经理、财务总监。现任公司董事、副总裁兼财务总监。

截至公告日，庄烈忠先生直接持有公司股份 712,960 股，占公司总股本的 0.53%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

6、冯绍津

冯绍津，女，1974 年出生，中共党员，注册税务师、注册会计师、高级会计师，毕业于天津财经大学会计系，1996 年 7 月至 2004 年 5 月在天津日报报业集团工作；2004 年 5 月至 2004 年 12 月在深圳航空有限公司财务中心工作；2004 年 12 月至今，在深圳报业集团工作。现任公司独立董事。

截至公告日，冯绍津女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

7、陈雄颖

陈雄颖，男，1976 年出生，获得北京邮电大学 EMBA 硕士学位，曾就读于东南大学无线电工程系。1998 年加入京信通信系统控股有限公司（02342. HK）并任职多年，历任广东分公司技术部经理、华南区技术总监、全球无线解决方案总监；曾受聘为公司职称评审委员会委员、产品策略发展委员会委员。拥有 20 年通信行业从业经验，熟悉通信网络覆盖工程技术，多年来深度参与网络建设和工程服务，曾承担过广州琶洲会展中心信号覆盖系统、深圳地铁公网子系统、上海世博会无线网络工程和京津高铁专网工程等重大项目的总工程师。现任公司独立董事。

截至公告日，陈雄颖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

8、董刚

董刚，男，1978 年 1 月生，毕业于中南财经政法大学法学专业、中山大学岭南学院 EMBA，拥有律师资格。曾任深圳香江控股股份有限公司董事会秘书，广东顺威精密塑料股份有限公司副总裁、董事会秘书，信达证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任广州黄莺茶业有限公司董事长、总经理。现任公司独立董事。

截至公告日，董刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。