

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临 2014—021 号

凯诺科技股份有限公司第六届第一次董事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次董事会于 2014 年 3 月 31 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 3 月 25 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事 6 人，实到周建平、顾东升、钱亚萍、曹政宜、穆炯、吴晓锋等董事 6 人，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周建平主持会议，会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案

公司董事会选举周建平为公司第六届董事会董事长，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案：

1、聘用顾东升为公司总经理，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、聘用许庆华为公司副总经理，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（许庆华先生简历见附件）；

3、聘用许庆华为公司董事会秘书，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、聘用钱亚萍为公司财务总监，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司独立董事曹政宜、穆炯、吴晓锋对公司董事会聘用的公司高级管理人员的人选均表示同意。

三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案：

1、公司董事会决定聘用卞晓霞为证券事务代表，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（卞晓霞女士简历见附件）。

2、公司董事会决定聘用薛丹青为证券事务代表，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（薛丹青女士简历见附件）。

四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案：

1、选举董事会战略委员会委员：

（1）选举周建平为战略委员会委员，并同意周建平担任战略委员会主任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举顾东升为战略委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 选举曹政宜为战略委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、选举董事会提名委员会委员：

(1) 选举吴晓锋为提名委员会委员，并同意吴晓锋担任提名委员会主任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 选举曹政宜为提名委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 选举周建平为提名委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、选举董事会审计委员会委员：

(1) 选举穆炯为审计委员会委员，并同意穆炯担任审计委员会主任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 选举吴晓锋为审计委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 选举曹政宜为审计委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、选举董事会薪酬与考核委员会委员：

(1) 选举曹政宜为薪酬与考核委员会委员，并同意曹政宜担任薪酬与考核委员会主任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 选举穆炯为薪酬与考核委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 选举钱亚萍为薪酬与考核委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月一日

附件：

许庆华，男，37岁，本科学历，2002年至今在凯诺科技股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，现任凯诺科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

卞晓霞，女，29岁，本科学历，2008年至今在凯诺科技股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2011年4月至今任凯诺科技股份有限公司证券事务代表。

薛丹青，女，26岁，本科学历，2011年7月至2013年6月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013年7月至今在海澜之家服饰股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作。