

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2016-037

南京全信传输科技股份有限公司

第四届董事会一次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年5月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈祥楼先生召集和主持。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

为确保董事会正常运行，公司第四届董事会成员选举陈祥楼先生为第四届董事会董事长。陈祥楼先生简历请见附件。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》

公司第四届董事会聘任陈祥楼先生为公司总经理，聘任徐冰先生、卞小明先生、方进先生为公司副总经理，聘任徐冰先生为公司财务总监。陈祥楼先生、徐冰先生、卞小明先生、方进先生简历请见附件。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

公司第四届董事会聘任方进先生为公司董事会秘书，聘任孙璐女士为公司证券事务代表。方进先生、孙璐女士简历请见附件。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于成第四届董事会审计委员会并选举委员及主任委员的议案》

本公司审计委员会由高允斌先生、胡晓明先生、丁然女士共 3 名董事组成，其中高允斌先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过《关于成立第四届董事会薪酬与考核委员会并选举委员及主任委员的议案》

本公司薪酬与考核委员会由李友根先生、高允斌先生、李峰先生共 3 名董事组成，其中李友根先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过《关于成立第四届董事会提名委员会并选举委员及主任委员的议案》

本公司提名委员会由胡晓明先生、高允斌先生、陈祥楼先生共 3 名董事组成，其中胡晓明先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

七、审议通过《关于成立第四届董事会战略委员会并选举委员及主任委员的议案》

本公司战略委员会由陈祥楼先生、韩子逸先生、李峰先生、李友根先生、丁然女士共 5 名董事组成，其中陈祥楼先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

八、审议通过《关于募投项目实施主体变更的议案》

公司本次拟变更实施主体的募投项目为“高可靠航天航空用传输线建设项目”。该项目原定的实施主体为项目土建工程部分由子公司南京全信科技有限公司实施，土建工程所需资金由公司募集资金增资的形式提供。由于公司已决议

将子公司南京全信科技有限公司注销，现将项目土建工程部分实施主体由全资子公司变更为公司。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 31 日

附件：

陈祥楼：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。2001年至今就职于股份公司，现任股份公司董事长、总经理、党支部书记。目前担任的社会职务有：江苏省军工学会理事，南京市国防科学技术工业协会副理事长。曾被南京市鼓楼区委组织部授予“党员科技之星”称号。2011年9月当选中国共产党南京市第13次代表大会代表，2012年2月当选为南京市鼓楼区第十七届人大代表，2012年4月获得南京市“劳动模范”光荣称号。专业背景为管理，实际负责公司经营管理工作。

截至本公告日，陈祥楼先生直接持有本公司股份45,554,000股，占公司总股本的56.24%，为公司的控股股东及实际控制人。

方进：中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月生，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师，会计师。2007年12月-2011年8月任江苏天衡会计师事务所有限公司项目经理；2011年9月-2012年6月任南京丰盛新能源科技股份有限公司财务管理中心经理；2012年7月-2015年1月任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年2月-2015年5月任协鑫新能源控股有限公司内控总监；2015年6月加入本公司从事投资管理工作；2016年2月至今担任公司董事会秘书，负责证券、投资管理工作。

截至本公告日，方进先生不持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方进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，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

徐冰：男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，国际注册高级会计师，本科学历。1993年7月至2011年，曾任中国电子科技集团第41研究所财务处会计、副处长、监察和审计处处长；2011年进入股份公司工作，专业背景为财务，实际负责公司财务工作。

截至本公告日，徐冰先生间接持有公司股票22.5万股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐冰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，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

卞小明：男，中国国籍，无境外永久居留权，取得机械电子工程专业硕士学位。1997 年-2011 年，任职于中国电子科技集团第十四研究所从事科研及管理工作，曾担任技改基建部副部长。2011 年加入南京全信传输科技股份有限公司，负责新产业规划制定、团队建设及组织实施等工作。

截至本公告日，卞小明先生不持有公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卞小明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，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

孙璐：女，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，本科学历。2007 年加入全信传输科技股份有限公司，历任财务出纳、销售会计、成本会计，2011 年开始任证券事务代表，全程跟进和参与公司 IPO 工作，现任职于证券部，主要从事证券管理工作。

截至本公告日，孙璐女士不持有公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙璐女士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，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。