

股票代码:600817

股票名称:*ST宏盛

编号:临2016-021

西安宏盛科技发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年7月1日以现场表决方式召开，本次会议通知提前2日以电话方式告知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过表决，一致通过：

1、《关于选举马婷婷女士为公司董事长的议案》

选举马婷婷女士为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期为2016年7月1日至2019年6月28日。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、《关于聘任惠钢义先生为总经理的议案》

根据董事长马婷婷女士的提名，董事会聘任惠钢义先生为公司总经理（简历附后），任期为2016年7月1日至2019年6月28日。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、《关于聘任谢斌先生为董事会秘书的议案》

根据董事长马婷婷女士的提名，聘任谢斌先生为公司第九届董事会秘书（简历附后），任期为2016年7月1日至2019年6月28日。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、《关于聘任尚鹏先生为财务总监的议案》

根据总经理惠钢义先生的提名，董事会聘任尚鹏先生为公司财务总监（简历附后），任期为2016年7月1日至2019年6月28日。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、《公司第九届董事会下设专业工作委员会的议案》：

（1）公司第九届董事会战略委员会由马婷婷、姜波、师萍组成，马婷婷为

主任委员（召集人）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）公司第九届董事会审计委员会由师萍、殷仲民、王小强组成，师萍为主任委员（召集人）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）公司第九届董事会提名委员会由殷仲民、师萍、马婷婷组成，殷仲民为主任委员（召集人）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（4）公司第九届董事会薪酬与考核委员会由段秋关、师萍、马婷婷组成，段秋关为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日

个人简历

马婷婷，女，1985 年 7 月出生，本科学历。历任西安紫薇大卖场发展有限公司行政主管，西安宏盛科技发展股份有限公司第七届、第八届董事会董事及董事长，现任西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会董事、西安高科示范产业投资有限公司经理。

惠钢义，男，1975 年 6 月出生，本科学历，会计师，历任西安紫薇大卖场有限公司主管会计，上海易慧和投资有限公司财务总监，西安普明物流贸易发展有限公司外派人员，西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会董事会秘书，西安宏盛科技发展股份有限公司第八届董事会公司总经理。

谢斌，男，1983 年 6 月出生，本科学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会证券事务代表、董事会秘书，西安宏盛科技发展股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书，现任西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会董事。

尚鹏，男，1977 年 6 月出生，本科学历，会计师。历任西安元弘商贸有限公司总经理秘书，陕西润基矿业有限公司主管会计，西安宏盛科技发展股份有限公司第八届董事会公司财务总监。