

证券代码:002298

证券简称:中电鑫龙

编号:2016-063

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议于2016年8月18日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知。会议于2016年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第六届董事会提名束龙胜、瞿洪桂、汪宇、武文杰、李小庆、陈任峰为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名葛愿、韦俊、陈浩为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）。

三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

上述公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司向第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

此议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规，结合公司实际情况，同意公司第七届董事会独立董事津贴标准为 5 万元/年（税前）。

此议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

根据公司的发展战略，公司 2015 年成功收购了北京中电兴发科技有限公司，进入软件与信息技术服务行业，由原有的高低压成套设备、元器件和自动化产品的设计、生产和安装等智能电网服务的一揽子解决方案提供商，扩展为以反恐、公共安全及智慧城市为重点，以核心智能化技术和云平台、大数据技术为支撑，涵盖反恐与公共安全、智慧城市、智能电网服务等一整套城市智能管理系统提供商，导致经营范围扩大，行业分类发生改变，于 2016 年 7 月按照《上市公司行业分类指引》的相关规定完成了公司所属行业分类的变更，行业由电气机械和器材制造业变更为软件和信息技术服务业。原有的公司经营范围已不能全面准确地反映公司的业务内容与特点，为更好的适应公司战略发展的需要，更准确完整地反映公司经营业务情况和产品分类，更好的进行公司现有产品、业务的市场拓展，公司拟对公司经营范围作如下修订：

原《公司章程》第二章第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围：电气机械及器材制造、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和

技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”。

现修改为：

软件开发、计算机信息系统集成及技术研发、安全技术防范工程设计、施工；涉及国家秘密的计算机信息系统集成；建筑智能化、电子、机电设备安装、音频、视频工程专业承包；机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包；设计、安装有线电视站、共用天线；设计、安装机房设备；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、通讯设备；电气机械及器材制造、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；工程总承包；电力工程、建筑工程、市政工程、环境工程的设计、咨询、施工与项目管理服务；工程造价咨询、工程咨询、电力技术咨询；招投标代理；工程监理；经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”。

经营范围具体以工商登记为准。

《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 9 月 13 日上午 9 时在公司三楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-067）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

附件：董事候选人简历

束龙胜，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年5月出生，研究生学历，高级工程师。曾任铜陵市磷铵厂技术员，芜湖市电器设备厂厂长、芜湖市时创信用担保有限公司董事。现任公司董事、董事长、芜湖市鑫诚科技投资有限公司董事长、安徽鑫龙自动化有限公司董事长、安徽鑫龙变压器有限公司董事长、安徽鑫东投资管理有限公司董事长、安徽佑赛科技有限公司董事长、芜湖斯高思电器有限公司董事长。

束龙胜先生曾任中国电工技术学会青年工作委员会委员、安徽省政协委员、芜湖市政协常委、芜湖市第十三届人大代表、芜湖市工商业联合会第十届委员会会长，并获得全国工商业联合会中华全国总工会关爱员工优秀民营企业企业家、安徽省劳动模范、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省优秀民营企业企业家、安徽省年度经济人物、芜湖市创新创业优秀人才、合芜蚌自主创新人才等荣誉称号。束龙胜先生直接持有公司102,708,726股股份，通过芜湖市鑫诚科技投资有限公司间接持有公司36,720,936股股份，合并持有公司139,429,662股股份，占公司总股本22.03%的股份，为公司控股股东、实际控制人。束龙胜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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

瞿洪桂，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，国家一级注册建造师，计算机系统集成高级项目经理，国家注册自动化系统工程师，高级工程师，全国警用装备标准化技术委员会通信委员。曾工作于中国电子器材总公司。现任公司董事、总经理，中电兴发董事长、总裁、北海中电兴发科技集团公司董事长、中投仙能科技（北京）有限公司执行

董事、大咖互联（北京）技术有限公司执行董事与经理。

瞿洪桂先生直接持有公司127,394,324股股份，占公司总股本16.23%的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

武文杰，男，中国国籍，1968年6月出生，研究生学历，高级工程师，国家注册电气工程师（供配电、发输变电）。曾任中国石油天然气总公司大港油田勘察设计院院电信室主任工程师、副主任，现任公司董事、天津市泰达工程设计有限公司董事长兼总经理、湖北省黄冈市政协委员、“2012年度促进劳动关系稳定贡献奖”荣誉称号。

武文杰未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪宇，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年4月出生，中共党员，研究生学历，会计师，安徽省劳动模范、芜湖市第十五届人大代表、中共芜湖市党代表。曾任芜湖缝纫机厂财务科副科长、副厂长、厂长，芜湖凯元集团副总裁、总裁，本公司财务部经理、财务负责人。现任公司常务副总经理、董事会秘书、北京中电兴发科技有限公司董事、苏州开关二厂有限公司董事、安徽鑫龙电器成套有限公司董事、安徽森源电器有限公司董事、安徽佑赛科技有限公司董事、安徽鑫龙低压电器董事、安徽鑫龙电力工程安装有限公司董事、安徽鑫龙变压器有限公司董事、安徽美能储能有限公司监事、安徽鑫龙模具科技有限公司董事长。

汪宇先生直接持有公司270,000股股份，占公司总股本0.04%的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李小庆，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年2月出生，本科学

历，高级工程师。曾任芜湖市粮油食品局科员，芜湖市益新面粉公司科长、副总经理。现任公司董事会董事、总工程师、安徽鑫龙电力工程安装有限公司董事长。

李小庆先生直接持有公司100,000股股份，占公司总股本0.02%的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈任峰，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年10月出生，清华博士后。曾任北京华腾开元电气有限公司副总经理，现任公司副总经理、北京中电兴发科技有限公司董事、天津市泰达工程设计有限公司董事。

陈任峰先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

葛愿，男，1979.02.03 出生，江苏徐州人，九三学社社员，2011年6月毕业于中国科学技术大学自动化系获工学博士学位。现任安徽工程大学教授、硕士生导师、学术骨干，安徽省学术与技术带头人后备人选。主要从事能源互联网、网络化控制系统、机器人操作系统、分布式信息系统等领域的研究与工程实践。近5年在国内外学术刊物上发表论文30余篇，其中SCI、EI收录10余篇。目前，承担省部级科研项目5项，地厅级项目2项，产学研项目多项。

葛愿先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韦俊，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1967年4月生，中共党员，工学学士、工商管理硕士，中国电子学会高级会员。1990年7月至1993年3月，任机械电子工业部电子行业发展司科员（其中1990年9月—1991年9月，在四川长虹机器厂锻炼实习）；1993年4月至1998年3月，任电子工业部综合规划司副主任科员、主任科员、副处长；1998年4月至2008年6月，任信息产业部综合规划司副处

长、处长、副司长；2008年7月至2015年6月，任工业和信息化部规划司副司长（其中2012年5月至2013年6月，在北京市海淀区人民政府挂职，任副区长）；2015年7月起，任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁。

长期从事电子行业、信息产业、工业和信息化等领域的发展战略、综合（行业、区域、子行业）规划、投资、区域布局和产业政策的研究、制订与管理工作。先后参与了国产数字程控交换机产业化、光通信系统、数字移动通信、数字电视标准研发与产业化、第三代移动通信研发与产业化等多项国家重大研发及产业化示范工程的方案拟订和实施工作，熟悉中国工业、信息产业和信息化发展脉络、趋势特点，对信息技术演进、工业投资与企业技术改造、中国制造2025、互联网+等有较深刻的认识和理解。

韦俊先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈浩，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年9月出生，注册会计师。曾任深圳市鹏城会计师事务所高级经理，2011年起一直担任亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人及安徽分所所长，2015年5月兼任贵州信邦制药股份有限公司独立董事。

陈浩先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。