

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-052

上海华虹计通智能系统股份有限公司 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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 14 日下午 16:30 在锦绣东路 2777 弄 28 号 4 楼会议室召开。公司已于会议召开前以书面方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长项翔先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、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》

同意选举项翔先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见本公告之附件）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

2、审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会及聘任委

员的议案》

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，具体聘任情况如下：

1) 根据董事长的提名，聘任项翔为战略委员会主任，朱扬勇、尤建新、徐明、闵新力为战略委员会委员；

2) 根据董事长的提名，聘任尤建新为薪酬与考核委员会主任，项翔、陈德荣为薪酬与考核委员会委员；

3) 根据董事长的提名，聘任朱扬勇为提名委员会主任，尤建新、陈宇峻为提名委员会委员；

4) 根据董事长的提名，聘任陈德荣为审计委员会主任，尤建新、陈宇峻为审计委员会委员。

以上人员任期同第三届董事会。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长的提名，聘任徐明先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见本公告之附件）

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理的提名，聘任张南平先生、曹天虹先生、余嘉音女士

为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见本公告之附件）

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，聘任余嘉音女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见本公告之附件）

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理的提名，聘任马丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见本公告之附件）

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任董颖异女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见本公告之附件）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议

2、公司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

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十四日

附件：【公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历】

1、项翔先生，1973 年 10 月出生，汉族，籍贯浙江金华，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、博士后。2000 年 7 月参加工作，中共党员。曾担任上海市信息化专家委秘书，上海市信息化委员会研究室主任；2009 年 7 月起担任上海华虹（集团）有限公司副总裁、党委委员。

截至公告日，项翔先生未持有公司股份，担任公司控股股东上海华虹（集团）有限公司副总裁、党委委员。项翔先生作为公司董事长候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

2、徐明先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海华虹计通智能系统股份有限公司软件工程师、总经理助理、总工程师、副总经理，2014 年 12 月起担任上海华虹计通智能系统股份有限公司总经理、总工程师、党总支副书记。

截至公告日，徐明先生持有公司股份 488,418 股，担任公司总经理、总工程师、党总支副书记。徐明先生作为公司总经理候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

3、张南平先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员。曾任中国华晶集团设计中心工程师、IC 设计师，上海华虹（集团）有限公司部门经理，上海华虹集成电路有限公司副总经理，上海广电集成电路有限公司总经理，上海龙晶微电子有限公司总经理，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理、党总支书记。

截至公告日，张南平先生持有公司股份 40,600 股，担任公司副总经理。张南平先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

4、曹天虹先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国民经济学研究生。曾任江苏春兰摩托车有限公司副总经理；江苏春兰电子商务有限公司北方区总经理；泰州春兰销售公司总经理及党总支书记；南京春兰汽车制造有限公司总经理兼党总支书记；江苏春兰机械制造有限公司总经理兼党总支书记；春兰集团副总裁、党委委员兼春兰电子商务有限公司总经理、党总支书记，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理。

截至公告日，曹天虹先生未持有公司股份，担任公司副总经理。曹天虹先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

5、余嘉音女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任上海华虹（集团）有限公司战略投资部投资运作经理，上海华虹计通智能卡系统有限公司总经理助理，上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会秘书兼财务总监，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至公告日，余嘉音女士持有公司股份 40,600 股，担任公司副总经理兼董事会秘书。余嘉音女士作为公司副总经理候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

6、马丽女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任上海无线电十七厂产品开发工程师，销售科副科长；上海申华实业股份有限公司投资管理部经理助理；上海贝岭股份有限公司项目经理、证券事务代表、内控法务部经理；上海贝岭矽创微电子有限公司董事总经理；上海阿法迪智能标签系统技术有限公司副总经理；上海贝岭微电子制造有限公司业务发展经理兼任人力资源行政部经理；现任上海华虹计通智能卡系统有限公司审计室主任。

截至公告日，马丽女士持有公司股份 23,800 股，担任公司审计室主任。马丽女士作为公司财务总监候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

7、董颖异女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员、中级经济师。曾任上海华虹计通智能系统股份有限公司市场部助理，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司证券事务代表。

截至公告日，董颖异女士未持有公司股份，担任公司证券事务代表。董颖异女士作为公司证券事务代表候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。