

安徽皖通科技股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2016年10月20日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年10月9日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事王中胜先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举王中胜先生为第四届董事会董事长,简历见附件一。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举杨世宁先生为第四届董事会副董事长,简历见附件一。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会专门委员会委员如下:

1、战略委员会：李洪峰（独立董事）、陈结淼（独立董事）、王中胜，其中李洪峰为召集人；

2、审计委员会：张瑞稳（独立董事、会计专业人士）、李洪峰（独立董事）、王中胜，其中张瑞稳为召集人；

3、薪酬与考核委员会：陈结淼（独立董事）、张瑞稳（独立董事、会计专业人士）、杨世宁，其中陈结淼为召集人；

4、提名委员会：李洪峰（独立董事）、陈结淼（独立董事）、杨世宁，其中李洪峰为召集人。

上述公司董事会专门委员会委员简历见附件一。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

经公司董事长王中胜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任杨世宁先生为公司总经理；聘任陈新先生为公司董事会秘书。

上述公司高级管理人员简历见附件二。

陈新先生的联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：wtkj@wantong-tech.net

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于 2016 年 10 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

经公司总经理杨世宁先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘

任陈新先生、杨新子先生、孙胜先生、孔梅女士为公司副总经理；聘任卢玉平先生为公司财务负责人。

上述公司高级管理人员简历见附件二。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于 2016 年 10 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任潘大圣先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止，简历见附件三。

潘大圣先生联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：dspan@wantong-tech.net

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，决定聘任张玉梅女士为公司内部审计部负责人，简历见附件四。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》刊登于 2016 年 10 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>),《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》刊登于 2016 年 10 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 20 日

附件一：公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员简历

王中胜先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理、董事长。现任本公司董事长、天津市天安怡和信息技术有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事长、天津信息港甲子科技有限公司董事、参股公司武汉宏途科技有限公司董事。为公司实际控制人之一，持有公司股份26,746,408股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

杨世宁先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、副董事长、总经理、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、天津信息港甲子科技有限公司董事长。为公司实际控制人之一，持有公司股份25,474,009股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

陈结淼先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法学硕士。现任安徽大学法学教授、硕士生导师、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

2010年11月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号04676号上市公司独立董事任职资格证书。

李洪峰先生：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。现任中国科技大学管理学院副教授、华帝股份有限公司独立董事、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

2013 年 3 月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管（独立董事）培训字 1304710419 号证书。

张瑞稳先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学位，注册会计师。现任中国科技大学管理学院副教授、安徽丰原药业股份有限公司独立董事、平光制药股份有限公司独立董事和欧普康视科技股份有限公司独立董事。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

2010 年 4 月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号 03732 号上市公司独立董事任职资格证书。

附件二：公司高级管理人员简历

杨世宁先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、副董事长、总经理、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、天津信息港甲子科技有限公司董事长。为公司实际控制人之一，持有公司股份25,474,009股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

杨新子先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、天津市金飞博光通讯有限公司董事长、天津市天安怡和信息技术有限公司总经理、烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事、总经理、天津信息港甲子科技有限公司总经理、武汉宏途科技有限公司董事。为公司实际控制人之一，持有公司股份17,516,287股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

陈新先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，高级工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司北京办事处主任。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份7,899,407股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

2010 年 5 月已通过董事会秘书资格培训，并取得深圳证券交易所颁发的编号 2010-2-017 董事会秘书资格证书。

孙胜先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任本公司职工代表监事，现任本公司董事、副总经理、安徽汉高信息科技有限公司执行监事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

孔梅女士：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理助理，现任本公司副总经理、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

卢玉平先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会会员（非执业）。曾任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计职务，本公司财务部经理，现任本公司财务负责人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

附件三：公司证券事务代表简历

潘大圣先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。2002 年 7 月至今在公司任职，曾任公司交通工程事业部下商务部经理。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表，子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事。2013 年 9 月参加深圳证券交易所举办的中小企业板上市公司第十二期董事会秘书资格培训，并通过了董事会秘书资格考试。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

附件四：公司内部审计部负责人简历

张玉梅女士：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任本公司监事，现任本公司内部审计部负责人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。