

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2016-027

浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2016年12月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次董事会应参加董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长杨一兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。

本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2016年12月19日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

公司新一届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经董事会选举，全体董事一致同意选举杨一兵为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会主任	专门委员会成员
----	---------	---------	---------

1	战略决策委员会	杨一兵	杨一兵、冯忆文、傅烈勇
2	审计委员会	冯忆文	冯忆文、曹健、杨波
3	提名委员会	沈红	杨一兵、沈红、曹健
4	薪酬与考核委员会	曹健	曹健、冯忆文、杨一兵

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任杨一兵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 12 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

同意聘任杨波、傅烈勇为公司的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

聘任章逸为公司的副总经理和董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

聘任张雪峰为公司的财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

以上人员简历见附件

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 12 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日

附件一：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书简历

杨一兵，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业自动化专业博士学历。1996 年至 2013 年，担任浙江大学教师；2001 年至 2009 年，历任浙江浙大中控信息技术有限公司副总经理、总工程师、副总裁；2006 年至 2012 年，担任北京和仁中控数字医疗技术有限公司董事、总经理；2010 年至今，担任公司董事长、总经理。

杨一兵先生本人通过杭州磐源投资有限公司和杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有本公司股票合计 3461.27 万股。杨一兵先生与公司董事、副总经理杨波系兄弟关系，杨一兵、杨波均为公司实际控制人且是一致行动人；与公司监事陶蓉系旁系亲属关系。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨波，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业设计专业本科学历。1999 年至 2000 年，担任浙江易商软件有限公司网站设计工程师；2001 年至 2012 年，历任浙江浙大中控信息技术有限公司智能建筑事业部商务总监、智能建筑事业部副总经理、智能建筑事业部商务中心总监；2010 年至今，担任公司董事、副总经理。

杨波先生通过杭州磐源投资有限公司持有本公司股票合计 576.38 万股；杨波先生与公司董事长、总经理杨一兵系兄弟关系，杨一兵、杨波均为公司实际

控制人且是一致行动人；与公司监事陶蓉系旁系亲属关系。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

傅烈勇，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业自动化专业博士学历。1996 年至 2013 年，担任浙江大学教师；2001 年至 2006 年，担任中恒世纪科技实业有限公司研发总监、总工程师；2007 年至 2012 年，担任北京和仁中控数字医疗技术有限公司副总经理、董事；2010 年至今，担任公司董事、副总经理。

傅烈勇先生通过杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股票合计 513.00 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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》第 3.2.3 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

章逸，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业本科学历。2005 年至 2006 年，担任北京现代乐手广告有限公司策划事业部总监；2006 年至 2007 年，担任北京蔼迪垦文化发展有限公司高级项目经理；2007 年至 2009 年，担任北京七海达之国际广告有限公司客户总监；2009 年至 2011 年，担任西藏珠峰冰川水资源开发有限公司品牌管理中心负责人；2011 年至今历任公司商务及投资发展部副经理、公司副总经理、董事会秘书。2014 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

章逸女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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》第 3.2.3 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公

司章程》规定的任职条件。

张雪峰，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，中国注册会计师，ACCA 注册会员。2005 年至 2007 年，担任中国银行股份有限公司镇江分行计划财务部产品及资金经理；2007 年至 2014 年，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2014 年至今担任公司财务负责人。

张雪峰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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》第 3.2.3 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。