

证券代码：600817

证券简称：*ST宏盛

公告编号：临2017-011

西安宏盛科技发展股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2017年1月10日在西安市陕西颐和宫大酒店以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2017年1月6日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由半数以上董事共同推举董事程涛先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举程涛先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。程涛先生简历附后。

独立董事发表了同意本次董事会选举董事长的独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任如下：

选举程涛、戴骏超和夏立军三人组成本届董事会战略委员会，程涛任战略委员会主任。

选举夏立军、江溯和曾庆云三人组成本届董事会审计委员会，夏立军任审计委员会主任。

选举江溯、夏立军和李伟敏三人组成本届董事会提名委员会，江溯任提名委员会主任。

选举张新阳、夏立军和戴骏超三人组成本届董事会薪酬与考核委员会，张新阳任薪酬与考核委员会主任。

上述相关人员简历附后。上述四个专门委员会任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定聘任戴骏超先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。戴骏超先生简历附后。

独立董事发表了同意本次董事会聘任公司总经理的独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定聘任曾庆云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。曾庆云女士简历附后。

独立董事发表了同意本次董事会聘任公司财务总监的独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定聘任徐强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。徐强先生简历附后。

独立董事发表了同意本次董事会聘任公司董事会秘书的独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日公告的临 2017-012 号公告。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于设立西安宏盛科技发展股份有限公司北京分公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司业务发展的需要，公司拟设立西安宏盛科技发展股份有限公司北京分公司。

（十）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2017 年 2 月 7 日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 1 月 24 日。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日公告的临 2017-013 号公告。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日

附简历

1、程涛先生简历

程涛，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监、董事，知合资本管理有限公司总裁。现任华夏幸福基业控股股份公司董事、知合控股有限公司常务副总裁、黑牛食品股份有限公司董事长、江苏玉龙钢管股份有限公司董事长。其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司、黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

2、戴骏超先生简历

戴骏超，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2000 年至 2004 年就职于联合利华股份有限公司，历任品牌助理、助理品牌经理、品牌经理。2004 年至 2014 年就职于与麦肯锡公司，先后在麦肯锡的德国法兰克福办公室、美国新泽西办公室及大中华区上海办公室工作，历任咨询顾问、项目经理、全球副董事、全球董事合伙人。2014 年至 2016 年 12 月先后任华夏幸福基业股份有限公司副总裁、知合控股有限公司副总裁。其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

3、夏立军先生简历

夏立军，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学博士。曾任上海财经大学会计学院讲师，硕士生导师，教授，博士生导师等

职。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，博士生导师，会计系主任。目前兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长，中国会计学会英文会刊 China Journal of Accounting Studies 编委，《中国会计评论》特邀编委，中国审计学会理事，上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事等职。

4、江溯先生简历

江溯，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。现为北京大学法学院副教授，博士生导师。2001 年毕业于中南财经政法大学外国语学院，获文学学士学位；2004 年毕业于北京大学法学院，获法律硕士学位；2004-2005 年，任武汉大学出版社法律编辑；2007-2008 年，在美国加州大学伯克利分校法学院学习，中美联合培养博士；2009 年毕业于北京大学法学院，获法学博士学位。2009-2010 年，在德国马普外国刑法与国际刑法研究所从事博士后研究；2010-2012 年，在北京大学法学院从事博士后研究。2012-2013 年北京大学法学院讲师；2013 年 8 月以来北京大学法学院副教授，博士生导师。

5、曾庆云女士简历

曾庆云，女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。历任中国兵器装备集团公司财审部经理、南方工业资产管理有限责任公司财审部总经理，曾兼任北京石晶光电科技股份有限公司监事会主席；湖北华强科技有限责任公司董事；贵州高峰石油机械股份有限公司监事；广州宏晟光电科技有限公司监事会主席；南方兵器装备产业有限责任公司监事会主席；湖南南方搏云新材料有限责任公司财务总监。并于 2015 年 8 月至 2016 年 12 月担任知合资本管理有限公司财务总监。其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司。

6、李伟敏先生简历

李伟敏，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，理学学士。历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通

证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。李伟敏持有美国特许金融分析师（CFA）特许状，中国注册会计师。现任知合资本管理有限公司董事总经理、黑牛食品股份有限公司董事，江苏玉龙钢管股份有限公司董事。其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司；黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

7、张新阳先生简历

张新阳，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院法律硕士学位。先后毕业于山东大学和中国社会科学院。张新阳系中国执业律师，2007 年 7 月至今，在北京市通商律师事务所工作，2012 年起担任北京市通商律师事务所合伙人。

8、徐强先生简历

徐强，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科及研究生均毕业于北京大学，获得理学学士和经济学硕士学位。2007 年至 2012 年就职于中信证券股份有限公司，历任投资银行业务高级经理、投资银行业务副总裁。2012 年至 2016 年 12 月历任华夏幸福基业股份有限公司董事会办公室市值管理高级经理、市值管理总监、市值管理高级总监。其中，华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。