

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-021

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议通知于2017年1月26日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2017年2月9日下午15:30在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，独立董事肖幼美女士因公出差，委托独立董事张龙飞先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法、有效。会议推举赵剑董事主持本次会议。

会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

与会全体董事一致同意赵剑先生为公司第六届董事会董事长。

二、审议并通过了《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保证董事会科学民主地进行决策，公司设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会委员如下：

战略委员会召集人：赵剑 委员：杜宣、李结义、徐岷波、张龙飞

审计委员会召集人：肖幼美 委员：杜宣、陈正旭

薪酬与考核委员会召集人：张龙飞 委员：赵剑、肖幼美

提名委员会召集人：陈正旭 委员：李结义、张龙飞

专业委员会各位委员的任期与董事会任期一致。

三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司章程规定，经公司董事长赵剑先生推荐，公司提名委员会提名，聘任李结义先生为公司总裁（简历附后）。

四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司章程规定，经总裁李结义推荐，公司提名委员会提名，聘任徐岷波为公司高级副总裁；聘任周永洪为公司财务负责人（简历附后）。因公司董事会秘书人选仍在甄选当中暂未确定，暂时由公司董事长赵剑代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月九日

附：公司高管简历

李结义先生

现年 52 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、总裁。

徐岷波先生

现年 51 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，徐岷波先生 1990 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、高级副总裁。

周永洪先生

现年 50 岁，本科学历，毕业于四川大学。自 1998 年任职于本公司，现任本公司财务负责人。