

三川智慧科技股份有限公司 第五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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议通知，会议于2017年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由李建林先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、 审议通过《关于选举李建林为公司第五届董事会董事长的议案》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

公司第五届董事会战略委员会由5名委员组成，选举李建林先生、李强祖先生、郑田田先生、刘文君先生、童为民先生为本届董事会战略委员会委员，其中李建林先生为主任委员（召集人）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

公司第五届董事会审计委员会由3名委员组成，选举李汉国先生、李建林先生、夏敏仁先生为本届董事会审计委员会委员，其中李汉国先生为主任委员（召集人）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、 审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

公司第五届董事会提名委员会由3名委员组成，选举刘文君先生、李建林先生、李汉国先生为本届董事会提名委员会委员，其中刘文君先生为主任委员（召

集人)。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、 审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，选举夏敏仁先生、李强祖先生、刘文君先生为本届董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏敏仁先生为主任委员（召集人）。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、 审议通过《关于聘任李强祖为公司总经理的议案》

根据董事长李建林先生的提名，决定聘任李强祖先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满时止。

李强祖先生的简历详见附件。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理李强祖先生的提名，决定聘任宋财华先生、吴雪松先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满时止。

宋财华先生、吴雪松先生、童为民先生、倪国强先生的简历详见附件。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、 审议通过《关于聘任童为民为公司财务总监的议案》

根据总经理李强祖先生的提名，决定聘任童为民先生为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满时止。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、 审议通过《关于聘任倪国强为公司董事会秘书的议案》

根据董事长李建林先生的提名，决定聘任倪国强先生为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满时止。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、 审议通过《关于认购鸿景高新技术股份有限公司股份的议案》

鸿景高新技术股份有限公司（以下简称“鸿景高新”）是以管材管件为主业的新三板挂牌公司，公司拟以自有资金1,020万元人民币认购鸿景高新定向发行的股份300万股，每股面值1.00元，每股价格3.40元。本次认购完成后，公司持

有鸿景高新2.78%的股权。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

附件：

三川智慧科技股份有限公司高级管理人员简历

李强祖先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任鹰潭市水表配件厂副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司总经理助理，2004年5月至今任本公司总经理，担任的主要社会职务有：江西省鹰潭市第八届党代表、江西省鹰潭市第九届人大常委会委员。李强祖先生为公司第五届董事会董事，是公司的实际控制人，直接持有公司股份6,497,253股，通过江西三川集团有限公司间接持有公司股份58,189,666股，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。

宋财华先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长，鹰潭市水表厂副总工程师，鹰潭市三川有限公司家用电器厂副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂技术副厂长，2004年5月至今任本公司副总经理。现任中国计量协会水表工作委员会副秘书长。宋财华先生为公司第五届董事会董事，直接持有公司股份3,408,213股，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。

吴雪松先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任鹰潭市工业技术研究所工程师，鹰潭市水表厂厂长助理、副厂长，2004年5月至今任本公司副总经理。2009年当选为第六届鹰潭市优秀青年企业家。吴雪松先生为公司第五届董事会董事，直接持有公司股份3,599,613股，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。

童为民先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师、经济师。2004年6月~2006年8月，任江西诚志永丰药业有限公司财务经理；2006年8月~2007年11月，任江西诚志生物工程有限公司财务经理；2007年12月起至今任公司财务总监。童为民先生为公司第五届董事会董事，直接持有公司股份192,010股，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。

倪国强先生，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，律师。曾任鹰潭市司法局科员，鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任，江西三川集团有限公司企业法律顾问，2010年5月聘任为公司副总经理。倪国强先生为公司第四届董事会秘书，直接持有公司股份185,610股，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。