

## 四川达威科技股份有限公司 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

- 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2017年04月24日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2017年04月27日在公司四楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。
- 3、本次会议应到董事9名，实到9名。
- 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事的具体情况及相关董事的推荐，公司董事会选举严建林先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》、

《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。各专门委员会组成人员如下：

董事会战略委员会由严建林先生、金勇先生、杨记军先生三人组成，公司董事长严建林先生任主任委员。

董事会提名委员会由金勇先生、严建林先生、姜玉梅女士三人组成，公司独立董事金勇先生任主任委员。

董事会审计委员会由杨记军先生、金勇先生、彭必雨先生三人组成，公司独立董事杨记军先生任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由姜玉梅女士、杨记军先生、杨斯盛先生三人组成，公司独立董事姜玉梅女士任主任委员。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》**

公司董事会同意聘任严建林先生为公司总经理，聘任曾晓林先生为公司副总经理，聘任李红女士为公司副总经理，聘任罗梅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第四届董事会届满为止。（简历见附件）

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

### **4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任李红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历见附件）

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

### **5、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》**

公司董事会同意聘任李铭先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历见附件）

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 27 日

**附件：**

**严建林：**男，1968年3月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，四川大学皮革工程专业本科学历，EMBA。1991年7月至1998年3月任成都化工五厂技术员，1998年3月起先后创立四川力翔化工有限公司、成都展翔科技实业有限公司等公司，并任执行董事、总经理等职务，2003年11月至2008年7月任四川达威科技有限公司执行董事兼总经理，2008年7月至今任四川达威科技股份有限公司董事长兼总经理，现兼任成都市政协委员。

严建林先生目前直接持有公司13,815,790股股份，其配偶栗工女士直接持有公司9,210,526股股份，严建林夫妇另通过成都展翔投资有限公司间接持有公司4,989,035股股份，即其二人直接和间接合计持有公司28,015,351股股份，占公司总股本的46.90%，为公司控股股东暨实际控制人。严建林先生、栗工女士、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除上述关系以外，严建林先生与其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**曾晓林：**男，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学皮革工程专业本科学历，工程师。1991年7月至2000年1月任四川省遂宁市制革厂车间主任，2000年12月至2008年7月任成都展翔科技实业有限公司副总经理，2003年12月至2008年7月任四川达威科技有限公司副总经理，2008年7月至今任四川达威科技股份有限公司董事兼副总经理，主要负责公司生产、采购及物流等工作。目前担任四川达威科技股份有限公司董事兼副总经理。

曾晓林先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**李红：**女，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年2月至2009年6月在成都展翔科技实业有限公司任职，历任出纳、销售会计、

税务会计，2009年7月至2011年10月历任四川达威科技股份有限公司财务部副经理、职工代表监事，2011年10月至今任四川达威科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，其中，2012年12月至2017年4月兼任财务总监。

李红女士于2012年04月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。目前，李红女士未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**罗梅：**女，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2016年6月在四川达威科技股份有限公司任职，历任出纳、采购会计、信用管理会计专员，2016年7月至2016年9月历任四川达威科技股份有限公司财务部北片区主管、财务总监助理，2016年10月至今任四川达威科技股份有限公司财务经理。

罗梅女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**李铭：**男，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年5月至2008年6月任金蝶国际软件集团有限公司审计师，2008年6月至2011年8月任深圳影儿时尚集团有限公司审计部主任，2011年10月至今任四川达威科技股份有限公司审计部经理，目前兼任法务部经理。

李铭先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内审部负责人的情形，未曾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。