

重庆再升科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂召集,本次会议通知于2017年4月24日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事9人(发出有效表决票9张),实到9人(收到有效表决票9张)。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《关于选举公司董事长的议案》;

选举董事郭茂先生为公司第三届董事会的董事长,任期与本届董事会一致。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》;

选举郭茂先生、陶伟先生、江积海先生为战略委员会的成员,其中郭茂先生为战略委员会主任委员;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、通过《关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》;

选举江积海先生、黄忠先生、易伟先生为提名委员会的成员,其中江积海先生为提名委员会主任委员;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的议案》;

选举范伟红女士、黄忠先生、刘秀琴女士为薪酬与考核委员会的成员,其中范伟红女士为薪酬与考核委员会主任委员;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》;

选举范伟红女士、江积海先生、郭彦女士为审计委员会的成员,其中范伟红

女士为审计委员会主任委员；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任郭茂先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事意见：本次总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《总经理工作细则》的规定。同意聘任郭茂先生为公司总经理。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任刘秀琴女士、秦大江先生、周凌娅女士、于阳明先生和杨金明先生为公司副总经理，樊澎涛先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

独立董事意见：本次高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。同意聘任刘秀琴女士、秦大江先生、周凌娅女士、于阳明先生和杨金明先生为公司副总经理，樊澎涛先生为公司财务负责人。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、通过《关于确认公司 2017 年一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，正文详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技 2017 年第一季度报告正文》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日

附件：

郭茂先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士研究生，2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011年3月至今任重庆再升科技股份有限公司董事、董事长、总经理；

刘秀琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大学学历，2007年-2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人；2011年3月至2015年2月10日担任公司财务总监；2011年3月至2017年3月担任公司董事会秘书；2011年3月至今任重庆再升科技股份有限公司董事、副总经理；

秦大江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大专学历，2007年至今任公司副总经理；

周凌娅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，硕士研究生，2007年至今在公司从事外贸业务工作，其中2011年3月至2015年5月兼任公司监事、监事会主席职务；2015年5月至今任公司副总经理；

于阳明先生：中国国籍，无境外永久居留权，2009年8月至今历任公司销售部经理、销售总监；2015年2月至今任公司副总经理；

杨金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，大学学历。杨金明先生曾就职于重庆诚祥房产，中铁四局杭长专线，历任再升科技人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、总裁助理。2017年3月至今任公司副总经理，代行董事会秘书职责；

樊澎涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师（CIA）。樊澎涛先生曾任四川外国语大学国际商学院讲师，重庆东银实业（集团）有限公司财务预算及分析经理，中煤科工集团重庆研究院有限公司分部财务经理，重庆鸿嘉实业有限公司董事（兼财务部经理和综合部经理）、副总经理，历任公司内审部部长、财务部部长。2017年3月至今任公司财务负责人。