

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第 26 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2017 年 6 月 8 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第 26 次会议的通知”。本次会议于 2017 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，形成如下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东单位提名，并经公司董事会提名委员会审核无异议后，提名马新强、王晓北、朱松青、刘含树、常学武、熊文（按姓氏笔画为序）等六人为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟发表了同意本项议案的独立意见，同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

根据相关规定，公司第六届董事会将继续履行职责至第七届董事会选举产生，方自动卸任。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名，并由董事会提名委员会审核无异议后，提名乐瑞、刘国武、金明伟为公司第七届董事会独立董事人选。公司将在拟任独立董事资料提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟发表了同意本项议案的独立意见, 同意经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》, 公告编号: 2017-30。

特此公告

附件: (按姓氏笔画为序)

- 1、 华工科技第七届董事会非独立董事候选人简历
- 2、 华工科技第七届董事会独立董事候选人简历

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日

附件 1 华工科技第七届董事会非独立董事候选人简历

马新强，男，1965 年 5 月出生，中共党员，研究员，武汉市第十四届人大代表，第十二届全国人大代表。曾任本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届、第五届董事会董事长。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，武汉华中科技大学产业集团有限公司董事，武汉华工大学科技园发展有限公司董事，武汉华工创业投资有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事长，孝感华工高理电子有限公司董事长，华工正源智能终端（孝感）有限公司董事长，武汉华工科技投资管理有限公司董事长。本公司党委书记，第六届董事会董事长。

马新强先生在控股股东武汉华中科技大学产业集团有限公司担任董事职务，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；持有本公司股票 5 万股；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

王晓北，男，1975 年 8 月出生，中共党员，本科学历。曾任华中科技大学动力工程系辅导员，华中科技大学电信系辅导员、系分团委书记，华中科技大学后勤集团饮食服务总公司采供部经理、办公室主任、总经理助理，后勤集团办公室主任，后勤集团接待服务总公司总经理，本公司第五届、第六届监事会监事。现任武汉华中科技大学产业集团有限公司副总经理。本公司第六届董事会董事。

王晓北先生在控股股东武汉华中科技大学产业集团有限公司担任副总经理职务，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未持有本公司股票；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

朱松青，男，1971 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，副教授。历任华中科技大学经济学院分团委书记、学工组组长，华中科技大学管理学院党总支副书记，华中科技大学人事处副处长，华中科技大学产业集团党委副书记，武汉华中科技大学产业集团有限公司副总经理，华工科技产业股份有限公司第六届董事会董事。现任武汉华中数控股份有限公司监事会主席，武汉华中科技大学产业集团有限公司董事、总经理。

朱松青先生在控股股东武汉华中科技大学产业集团有限公司担任董事、总经理职务，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未持有本公司股票；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

刘含树，男，1967 年 7 月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。2014 年 4 月取得董事会秘书资格证书。曾任深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，本公司第二届财务总监，第三届、第四届、第五届副总经理、财务总监。现任武汉华工正源光子技术有限公司董事长，本公司党委副书记兼纪检委员，第六届董事会董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

刘含树先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；持有本公司股票 3 万股；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

常学武，男，1973 年 11 月出生，中共党员，硕士学历。曾任华中理工大学学生处教育管理科科长，武汉华中科技大学产业集团有限公司投资管理部经理，武汉华工大学科技园发展有限公司经理、销售总监、总经理助理、总经理。现任武汉华中科技大学产业集团有限公司董事，武汉华工大学科技园发展有限公司董事、

总经理，武汉华科物业管理有限公司董事长。本公司第六届董事会董事。

常学武先生在控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司担任董事职务，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未持有本公司股票；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

熊文，男，1968 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉海通光电技术有限公司副总经理，华工科技产业股份有限公司正元分公司副总经理，本公司第三届、第五届副总经理。现任武汉华工正源光子技术有限公司总经理，武汉正源高理光学有限公司董事长，黄冈华工正源光子技术有限公司董事长。本公司党委青年委员，第六届副总经理。

熊文先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；持有本公司股票 3 万股；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

附件 2 华工科技第七届董事会独立董事候选人简历

乐瑞，女，1962 年 3 月出生，法学学士，武汉市第十二、第十三届政协委员；曾任职于武昌区经济律师事务所，武汉第一律师事务所，国电长源电力股份有限公司独立董事。现任武汉市政协委员，武汉仲裁委员会仲裁员，湖北省律师协会建筑与房地产专业委员会委员，武汉市政府律师顾问团律师，湖南百利工程科技股份有限公司独立董事，武汉农尚环境股份有限公司独立董事，湖北正信律师事务所合伙人、副主任。

乐瑞女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

刘国武，男，1965年6月出生，中共党员，管理学博士，教授（三级），硕士研究生导师，校学科带头人。兼任中国成本学会理事，中国商业统计学会常务理事，湖北省会计学会常务理事，湖北省注册会计师协会教育委员会副主任委员，湖北省企业会计准则专家咨询组成员。现任宜华生活科技股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

刘国武先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

金明伟，男，1957年2月出生，中共党员，经济学硕士。中南财经政法大学教授，博士生导师。曾兼任武昌经纬咨询有限责任公司总经理，武汉三特索道股

份有限公司总经济师。现任本公司第六届董事会独立董事。

金明伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。