

安徽开润股份有限公司
第二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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 28 日下午以现场方式召开，会议通知提前以专人送达、电子邮件及传真等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议由全体董事共同推举范劲松先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举范劲松先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：范劲松、高晓敏、钟治国、黄智，其中范劲松为主任委员（召集人）。

2、薪酬与考核委员会：赵志成、王浩、高晓敏，其中赵志成主任委员（召集人）。

3、审计委员会：黄智、王浩、范劲松，其中黄智为主任委员（召集人）。

4、提名委员会：王浩、赵志成、范劲松，其中王浩为主任委员（召集人）。

以上人员任期均自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任范劲松先生为公司总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任高晓敏女士、钟治国先生、丁丽君女士为公司副总经理；聘任丁丽君女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任丁丽君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三年（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

六、审议通过了《关于变更募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司首次公开发行股票募集资金的管理和使用，根据中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金监管的相关法律法规要求，公司在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、平安银行股份有限公司上海松江支行开立了募集资金专户并分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户情况如下：

序号	银行名称	专户账号	募集资金主要用途
1	中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行	34050173230800000150	平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目
2	平安银行股份有限公司上海松江支行	15868888888830	研发中心建设项目
3	平安银行股份有限公司上海松江支行	15858888888839	智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目

现因公司资金管理需求，同时进一步提高募集资金使用效率，公司拟在中国

民生银行股份有限公司马鞍山分行下属中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开立新的募集资金专户，将现研发中心建设项目募集资金专户（账号：1586888888830）变更至新开立的募集资金专户，并将与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司募投项目进展情况，在短期内出现部分募集资金闲置的情况，因此，公司拟增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度，拟增加使用不超过 3,500 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日

附件：

相关个人简历

范劲松，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，1978 年 8 月出生，本科学历，长江商学院 EMBA。曾任职于南京同创信息产业集团有限公司、联想集团有限公司、天津美罗耗材有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司执行董事、总经理，滁州博润电脑配件有限公司执行董事、总经理，沃歌（上海）品牌管理有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，范劲松先生直接持有公司股份 74,236,464 股，占公司总股本的 61.86%，为公司的控股股东及实际控制人，与公司董事范风云女士、第二届监事会监事候选人范丽娟女士为兄弟姐妹关系，与其他董事、监事、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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

高晓敏，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，硕士研究生学历，复旦大学 MBA。曾任职于南京同创信息产业有限公司、联想集团有限公司、上海惠普有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司、滁州博润电脑配件有限公司人事总监。现任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，高晓敏女士持有公司股份 4,500,000 股，占公司总股本的 3.75%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

钟治国，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 7 月出生，本科学历。曾任职于深圳瑞安箱包制品有限公司、上海劲达皮具制品有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司、滁州博润电脑配件有限公司销售总监。现任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，钟治国先生持有公司股份 1,800,000 股，占公司总股本的

1.50%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

丁丽君，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，硕士研究生学历。曾就职于上海青浦化工有限公司、广达电脑集团达丰(上海)电脑有限公司、美国福禄克公司、国邦清洁能源有限公司，历任滁州博润电脑配件有限公司财务总监。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，丁丽君女士持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的 0.75%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。