

安科瑞电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举周中为安科瑞电气股份有限公司董事长的议案》

同意选举周中先生为安科瑞电气股份有限公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任周中为安科瑞电气股份有限公司总经理的议案》

同意聘任周中先生为安科瑞电气股份有限公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任朱芳为安科瑞电气股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任朱芳女士为安科瑞电气股份有限公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任罗叶兰为安科瑞电气股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

同意聘任罗叶兰女士为安科瑞电气股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任石蔚为安科瑞电气股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任石蔚女士为安科瑞电气股份有限公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任陈维为安科瑞电气股份有限公司董事会审计委员会下属审计部负责人的议案》

同意聘任陈维女士为安科瑞电气股份有限公司董事会审计委员会下属审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：

- 1、战略决策委员会：周中（主任委员）、姚军、王金元、罗叶兰、朱芳
- 2、审计委员会：陆家星（主任委员）、李鹏飞、罗叶兰。
- 3、薪酬与考核委员会：李鹏飞（主任委员）、姚军、陆家星。
- 4、提名委员会：王金元（主任委员）、陆家星、朱芳。

任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2018年3月28日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2018年3月28日

附件：

周中 先生：汉族，1967年出生，毕业于长春光学精密机械学院电子工程系应用电子专业，学士学位，高级电气工程师，中共党员。2003年6月至2006年3月，任上海安科瑞电气有限公司总经理；2006年4月至2009年1月，任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司董事长；2009年4月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）总经理。

周中先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司26131992股，持股比例为18.07%，并通过持有公司第二大股东上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）260万元股权（出资比例42.28%）间接控制公司17.01%的股份，合计控制本公司35.08%的股份，周中先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

朱芳 女士：汉族，1973年出生，毕业于江南大学工业电气自动化专业，学士学位，中级工程师，中共党员。2003年11月至2009年2月，任上海安科瑞电气有限公司销售总监；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事；2009年4月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理。

朱芳女士持有公司8660968股，持股比例为5.99%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

罗叶兰 女士：汉族，1977年出生，毕业于华东理工大学会计学专业，本科学历，中共党员。2005年3月至2010年10月，历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务经理；2009年7月至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事会秘书，2010年9月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理，2012年2月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务总监，2016年1月26日至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞

电气股份有限公司”）董事。

罗叶兰女士持有公司559875股，持股比例为0.39%，持有前航投资15万股，出资比例2.44%，前航投资占公司股份总数的17.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

李鹏飞 先生：汉族，1969年出生，毕业于重庆建筑大学，本科学历，中共党员，注册电气工程师。1995年8月至2012年5月，历任江苏省建筑设计研究院第四设计所电气工程师、电气主任工程师。2012年6月~2017.12月任江苏省建筑设计研究院有限公司机电所所长，2018年至今任江苏省建筑设计研究院有限公司市场部部长。

李鹏飞先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。李鹏飞先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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3.1.3条所规定的情形。

陆家星 先生：汉族，1975年出生，毕业于上海财经大学，学士学位，中共党员，中国注册会计师执业会员，英国国际会计师。2008年11月至今任上海佳亮会计师事务所有限公司合伙人、董事。

陆家星先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。陆家星先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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3.1.3条所规定的情形。

王金元 先生：汉族，1953年出生，毕业于东北工学院（现东北大学），本科学历，教授级高级工程师。1979年3月至1980年9月，任东北工学院（现东北大学）助教。1980年10月至今历任中国建筑东北设计研究院有限公司工程师、高级工程师、副总工程师、常务副总工程师。1999年至2016年10月兼任全国建筑电气设计技术协作及情况交流网副理事长，2004年至2008年兼任中国建筑学会建筑电气分会副理事长，2009年至2016年兼任中国建筑学会建筑电气分会理事长，2016年10月至今兼任

全国建筑电气设计技术协作及情况交流网常务副理事长。

王金元先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。王金元先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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3.1.3条所规定的情形。

姚军 先生：汉族，1962年出生，毕业于上海科学技术大学，大专学历，电气高级工程师、注册电气工程师。1982年9月至1991年4月任上海嘉丰棉纺织厂电气室技术员。1991年5月至2001年10月历任上海嘉定建筑设计院电气室主任、电气副总、电气总工。2001年11月至今任上海江南建筑设计院有限公司电气总工。

姚军先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。姚军先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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3.1.3条所规定的情形。

石蔚 女士：汉族，1982年出生，毕业于上海大学会计学专业，本科学历，助理会计师。2007年9月至2009年1月，任上海安科瑞电气有限公司成本会计；2009年2月至2011年12月，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）成本会计；2012年1月至今，历任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务部副经理、证券部副经理、考核部经理及财务部经理；2012年12月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）证券事务代表。

截止公告日，石蔚女士持有本公司股份持有公司151805股，持股比例为0.10%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的任职条件。

陈维 女士：汉族，1980年出生，毕业于上海财经大学会计学专业，大专学历，助理会计师。2005年2月至2009年1月，在上海安科瑞电气有限公司从事财务工作；

2009年2月至2016年1月，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）职工监事，2010年12月至今，兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）审计部经理，2013年12月至今，兼任安科瑞电气股份有限公司工会副主席。

截止公告日，陈维女士持有本公司股份持有公司15000股，持股比例为0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。