

中富通股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

2018年3月30日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十七次会议的通知，并于2018年4月8日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1. 审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。

董事陈燕女士弃权的理由为：对新提名的董事不了解。

公司第二届董事会成员任期已届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名陈融洁、朱小梅、林琛、林建平、黄文辉、陈守用为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会逐一选举（非独立董事候选人简历附后）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权1票。

董事陈燕女士弃权的理由为：对新提名的独立董事不了解。

公司第二届董事会独立董事任期已届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，提名陈金山、蒋孝安、刘善理为公司第三届董事会独立董事候选人。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议（独立董事候选人简历附后，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于设立子公司的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。

董事陈燕女士弃权的理由为：未收到基金股东的意见。

公司董事会同意拟在福州设立子公司“倚天科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。其中公司拟以自有资金出资 4,950 万元，占比 99%，公司全资子公司福州富宇股权投资管理有限公司出资 50 万元，占比 1%。

相关内容详见同日披露的《关于投资设立子公司的公告》。

中富通股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 10 日

附 1：非独立董事候选人简历

陈融洁，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，本科学历，厦门大学 EMBA 学位，中级通信工程师。近五年至今任福建省邮电学校名誉校长、福建省鑫融信息技术发展有限公司监事、本公司董事长。截至目前，陈融洁先生直接持有公司股份 56,281,800 股，通过南平鑫通环保技术服务有限公司间接持有公司股份 295,830 股，合计持有公司 56,577,630 股；其系公司控股股东、实际控制人，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他相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 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

朱小梅，女，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历毕业，中级工程师，厦大 EMBA（在读），近五年至今任平潭富融商务信息咨询有限公司执行董事，菲律宾富通公司董事，本公司总裁、董事。截至目前，朱小梅女士通过平潭富融商务信息咨询有限公司间接持有公司股份 3,015,103 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

林琛，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于福建江夏学院财务会计专业，本科学历，中级会计师。近五年至今任菲律宾富通公司财务总监，本公司董事、副总经理、财务负责人。截至目前，林琛先生通过平潭富融商务信息咨询有限公司间接持有公司股份 597,429 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

林建平，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，厦门大学 MBA（在读）。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表、证券部经理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。截至目前，林建平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄文辉，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，移动通信专业，厦门大学 EMBA（在读）。近五年历任本公司南平中心经理，现任本公司建维事业部总经理。截至目前，黄文辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈守用，男，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机及其应用专业，厦门大学 MBA 毕业。近五年历任中国联通福建省分公司部门副总经理，现任本公司研发总监。截至目前，陈守用先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附 2：独立董事候选人简历

陈金山，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学法学/会计学专业，本科学历，高级经济师、中国注册会计师。近五年历任华夏医疗集团有限公司执行董事，现任万嘉集团控股有限公司董事、福建福晶科技股份有限公司（002222）独立董事、中国武夷实业股份有限公司（000797）独立董事、北京汇冠新技术股份有限公司（300282）独立董事、本公司独立董事。截至目前，陈金山先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

蒋孝安，男，1982 年出生，大学学历，拥有证券从业资格、上市公司独立董事任职资格和董事会秘书任职资格，高级理财规划师。近五年历任安徽中鼎密封件股份有限公司董事会秘书，现任深圳中浩（集团）股份有限公司副总裁和董事会秘书。截至目前，蒋孝安先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘善理，男，汉族，1984 年出生，毕业于厦门大学，本科学历，中国执业律师，拥有上市公司独立董事资格。近五年历任福建省企业法律工作者协会理事，福州市律师协会宣传与交流委员会委员。现任福建建达律师事务所合伙人。截至目前，刘善理先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。