

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2018-055

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安科股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2018 年 6 月 19 日召开第九届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》等议案。公司董事会拟将第十届董事会成员由原来的 9 名调整为 7 名，并拟提名以下人员为第十届董事会董事候选人（简历附后）：

（一）提名王正华先生、王蕾女士、叶永佳先生、赵洋女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；

（二）提名杨金才先生、农晓东先生、秦永军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

以上议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

#### 二、监事会

公司第九届监事会已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2018 年 6 月 19 日，公司召开了第九届监事会第四十次会议，审议通过

了《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会拟将第十届监事会成员由原来的 5 名调整为 3 名，并拟提名以下人员为第十届监事会监事候选人（简历附后）：

提名谢忠信先生、徐芳女士为公司第十届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2018 年 6 月 19 日召开了职工代表大会，会议选举陈亚南女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事。陈亚南女士将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第九届监事会继续履行职责。

上述董事、监事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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董事、监事的情形。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日

## 附件：一、非独立董事候选人简历

1、王正华，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工业经济系企业管理专业本科、硕士。曾任中国人民大学出版社市场总监、湖北友进科技有限公司董事长、总经理。2016年发起北京友进天瑞新能源技术股份有限公司并任董事长，2017年起兼任安徽友进冠华新材料科技股份有限公司董事长。王正华先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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董事的情形。

2、王蕾，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学 MBA 学历，曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、中安科股份有限公司任职。现任中安科股份有限公司副董事长、总裁。王蕾女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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董事的情形。

3、叶永佳（Terence Yap），男，1971年出生，新加坡国籍，硕士学历，曾担任中国安防技术有限公司董事会成员兼副主席、首席财务官，现任卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港（文件交汇中心）有限公司、卫安（澳门）有限公司、Guardforce Group Limited、Guardforce Holdings Limited 等公司董事职位。叶永佳先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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董事的情形。

4、赵洋，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学 EMBA 学历，曾在第一汽车集团吉林轻型车厂、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司、中国安防技术有限公司任职。赵洋女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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董事的情形。

## 二、独立董事候选人简历

1、杨金才，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年任职于深圳市公安局，其后历任深圳市保安器材公司总经理、深圳市深锦实业有限公司总经理。1993年至今任《中国公共安全》杂志社社长兼总编辑，1995至今先后担任“深圳市安全防范行业”协会秘书长、常务副会长、会长、党委书记等职务。2007年至今在深圳市安防协会任会长、党委书记，主持全面工作；2009年至今在深圳市中安传媒股份有限公司任董事长，主持全面工作；2011年至今在深圳市中安防投资控股有限公司任董事长，主持全面工作。杨金才先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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董事的情形。

2、农晓东，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族学院（现中南民族大学）经济学学士，中国注册会计师。曾任中南民族学院财务处职工、深圳普达电子有限公司主管会计、德勤国际会计师事务所审计师、深圳君合会计师事务所审计经理、深圳众环会计师事务所副所长，现任深圳致公会计师事务所所长。农晓东先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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董事的情形。

3、秦永军，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2012年2月在中国联通有限公司深圳市分公司国际业务中心任副主任；2012年2月至今在中国联通有限公司广东省分公司大客户中心从事客户管理工作；2014年2月至今在广东猛狮新能源科技股份有限公司任独立董事。秦永军先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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

公司董事的情形。

### 三、监事候选人简历

1、谢忠信，男，1955 年出生，中国国籍，美国斯坦瑞大学 MBA 学历。1972 年至 1987 年在中国人民解放军任战士、作战参谋、作侦科长；1987 年至 2007 年在中国农业银行、农村信用社任会计、出纳、信贷员、主任、理事长；2007 至 2015 担任中国安防技术有限公司首席审计官；2016 至今担任中国安防技术有限公司常务副总裁。谢忠信先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

2、徐芳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科学历。2015 年 2 月至今任中安科股份有限公司综合管理中心总经理兼总裁办主任。徐芳女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

### 四、职工代表监事简历

1、陈亚南，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至 2014 年任职于中安消技术有限公司，2015 年至今担任中安科股份有限公司人事部负责人，现任中安科股份有限公司监事。陈亚南女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。