

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-069

**无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2018年6月25日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年6月22日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司代理董事长徐宏斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会选举冯红涛先生（个人简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

根据《公司章程》的规定：“董事长为公司的法定代表人”，由冯红涛先生担任公司新的法定代表人。

《无锡和晶科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员的变更公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会选举徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

《无锡和晶科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员的变更公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会选举冯红涛先生（个人简历详见附件）为公司第三届董事会战略委员会委员（及主任委员）、公司第三届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致。

第三届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略委员会	冯红涛、周新宏、刘乐君	冯红涛
审计委员会	俞丽辉、朱谦、顾群	俞丽辉
提名委员会	朱谦、周新宏、冯红涛	朱谦
薪酬与考核委员会	周新宏、俞丽辉、徐宏斌	周新宏

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第三届董事会聘任徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司总经理（同时不再担任公司副总经理），任期与本届董事会一致，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。

《无锡和晶科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员的变更公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第三届董事会聘任应会民先生（个人简历详见附件）、陈瑶女士（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会一致，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。

《无锡和晶科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员的变更公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日

附件：个人简历**（一）董事长、第三届董事会战略委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员**

冯红涛，男，1971年10月出生，中国国籍，硕士学历，拥有特许金融分析师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。冯红涛先生历任招商银行深圳南油支行国际结算/对公业务专员、蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任及经理、招商局集团国际（青岛）码头有限公司财务总监、招商局集团重大项目办公室副主任、中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理兼董事会秘书；现任公司董事长、招商局资本投资有限责任公司副总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事兼总经理、荆州招商慧德资本管理有限责任公司董事兼总经理、成都招商远康房地产开发有限公司副董事长、沈阳金道汇通房地产开发有限公司副董事长、深圳市天地新合投资有限责任公司执行董事兼总经理、重庆博腾制药科技股份有限公司董事、新疆银隆农业国际合作股份有限公司董事、北京未来新创科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，冯红涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司持股5%以上股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事兼总经理。冯红涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，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条所列情形。

（二）副董事长、总经理

徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，硕士学历。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，历任公司财务总监、董事会秘书、副总经理；现任公司副董事长兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限

公司董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、北京环宇万维科技有限公司董事。

截至本公告披露日，徐宏斌先生持有公司 5,418,523 股股份，持股比例为 1.21%，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐宏斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，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 条所列情形。

（三）副总经理

1、应会民，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，FCCA（资深 ACCA 会员）。应会民先生历任河南嵩山企业集团科员、蛇口集装箱码头有限公司高级会计、招商局集团重大项目办公室高级经理、康新物流有限公司财务总监、招商美冷控股有限公司投融资总监、中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司财务副总监、上海粮汇贸易有限公司副总经理；现任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，应会民先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。应会民先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，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 条所列情形。

2、陈瑶，女，1985 年 12 月出生，中国国籍，复旦大学 EMBA，已于 2010 年获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈瑶女士历任深圳市大族数控科技有限公司副总助理、深圳市四方电气技术有限公司总经理秘书、公司证券事务代表及投资副总监；现任公司董事会秘书兼副总经理、江苏中科新瑞科技股份有限公司监事会主席。

截至目前，陈瑶女士未直接持有公司股份，通过上银基金－浦发银行－上银基金和晶科技 1 号资产管理计划（简称“上银和晶计划”）间接持有公司股份（注：陈瑶女士持有上银和晶计划的份额比例为 1.00%；上银和晶计划持有公司股份 12,409,970 股，持股比例为 2.76%）。公司控股股东及实际控制人陈柏林先生、公司副总经理吴江枫先生、公司财务总监王大鹏先生、公司监事王雅琪先生均为上银和晶计划

的认购方之一（注：上银和晶计划由公司控股股东、时任董事长陈柏林先生及部分核心员工共同设立，作为公司收购澳润科技 100%股权重大资产重组事项的配套募集资金的认购对象之一），除此之外，陈瑶女士与公司实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈瑶女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，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 条所列情形。