

## 文一三佳科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2018年10月23日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2018年10月28日上午10:00。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场召开。

（五）董事会会议出席情况：

出席会议的董事应到9人，实到6人，董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托董事黄言勇先生、陈迎志先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一科技2018年第三季度报告全文和正文》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过了《关于提名第七届董事会成员候选人名单的预案》

公司第六届董事会自 2015 年 11 月产生已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第六届董事会及提名委员会现推荐黄言勇先生、陈迎志先生、丁宁先生、周文先生、韦勇先生、宋升玉先生、储昭碧先生、周萍华女士、鲍金红女士为公司第七届董事会董事候选人，其中储昭碧先生、周萍华女士、鲍金红女士为公司第七届董事会独立董事候选人，周萍华女士为会计专业人士。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为第六届董事会董事在任职期间工作认真负责，决策科学合理，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第六届董事会推荐的第七届董事会董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查，认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第七届董事会候选人并同意提交股东大会审议。

以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。各董事候选人简历详见附件。

（三）审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定 2018 年 11 月 14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式  
召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日

附件：董事候选人简历

1、黄言勇：男，51岁，1967年8月24日出生，安徽合肥人，硕士研究生。

2009年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；

2009年3月至2013年11月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；

2013年11月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；

2016年7月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。

2、陈迎志：男，54岁，1964年11月20日出生，安徽合肥人，硕士研究生。

2012年5月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长。

3、丁宁：男，45岁，1973年10月8日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。

2012年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；

2012年7月至今，任中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司执行董事；

2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；

2013年5月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；

2013年5月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；

2013年8月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；

2014年12月至今，任安徽中智光源科技有限公司董事长。

4、周文：男，51岁，1967年10月11日出生，中共党员，安徽肥东人，在读硕士研究生。

2004年8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

5、韦勇：男，48岁，1970年1月出生，中共党员，本科。

2013年7月，任黄山市电信局副局长；

2014年8月至今，任安徽省文一投资控股集团副董事长。

6、宋升玉：男，47岁，1971年出生，安徽凤阳人，本科，会计师。

2012年1月，任安徽省文一投资控股集团财务管理部总经理；

2015年2月，任安徽省文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理；

2016年3月至2018年7月，任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理；

2018年7月至今，任安徽省文一投资控股集团执行总裁。

7、储昭碧：男，48岁，1970年11月生，安徽岳西人，工学博士，教授。

现任合肥工业大学电气与自动化工程学院自动化系主任、自动化研究所所长，兼任“信息技术新工科产学研联盟”机器人工程专业工作委员会委员、能源行业岸电设施标准化技术委员会岸电电气设备分技术委员会委员、IEEE会员、中国自动化学会会员。

8、周萍华：女，54岁，1964年3月出生，江西安义人。安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。主要专业方向：会计理论与实务。1985年7月毕业于安徽财

贸学院工业会计专业。2011年7月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

1985年7月至今，任安徽财经大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授；

2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；

2017年至今，任大千生态景观股份有限公司独立董事。

9、鲍金红，女，46岁，1972年出生，安徽合肥人，毕业于武汉大学经济与管理学院，经济学博士，中南民族大学经济学院教授，中共党员，系主任，硕士生导师。2012年8月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2014年11月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书；2017年3月，取得上海证券交易所独立董事后续培训证书。

1994年至今，中南民族大学经济学院任教；

2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；

2015年12月至今，任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；

2017年5月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；

2017年2月至今，任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。