

文一三佳科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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 and 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 11 月 9 日。

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。

（三）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2018 年 11 月 14 日 16:00 时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场召开。

（四）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。

（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于推选公司董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选黄言勇先生

连任公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满，任期三年。黄言勇先生简历见附件。

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《关于推选公司副董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选陈迎志先生连任公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满，任期三年。陈迎志先生简历见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；

公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会委员

主任委员：黄言勇；其它委员：储昭碧、周文

2、审计委员会委员

主任委员：周萍华；其它委员：储昭碧、宋升玉

3、提名委员会委员

主任委员：储昭碧；其它委员：鲍金红、周文

4、薪酬与考核委员会委员

主任委员：鲍金红；其它委员：周萍华、韦勇

根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满，任期三年。各专门委员会委员简历见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，聘任丁宁先生为公司总经理；

经公司总经理提名，聘任柳飞先生为公司财务总监，谢红友先生为公司副总经理；

经公司董事长提名，聘任夏军先生为公司董事会秘书。

以上人员任期均自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满，任期三年。丁宁先生、柳飞先生、谢红友先生、夏军先生简历见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：通过认真审阅了丁宁先生、谢红友先生、柳飞先生、夏军先生的个人简历及相关资料，认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举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。

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

二〇一八年十一月十四日

附件：

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；

2018年11月至今，任瑞鹤汽车模具股份有限公司独立董事。

3、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，历任文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

4、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，任文一投资控股集团副董事长。

5、宋升玉：男，47岁，1971年出生，安徽凤阳人，本科，会计师。

2012年1月，任文一投资控股集团财务管理部总经理；

2015年2月，任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4月，任文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理；

2018年4月至2018年6月，任文一投资控股集团副总裁兼财务管理部总经理、投融资证券部总经理；

2018年7月至今，任文一投资控股集团执行总裁。

6、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。

7、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，历任安徽财经大学会计学院助教、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。

8、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。

9、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。

10、柳飞，男，52岁，1966年2月1日出生，山东威海人，本科学历，注册会计师。

2009年10月至今，担任文一三佳科技股份有限公司财务总监。

11、谢红友，男，40岁，1978年8月出生，大专学历。

2012年11月至2015年4月，任文一三佳科技股份有限公司总经理助理，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司总经理；

2015年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司副总经理。

12、夏军，男，39岁，1979年8月出生，本科学历，经济师，2002年7月毕业于湖北工业大学金融学专业，2006年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

2012年8月至2015年6月，任文一三佳科技股份有限公司证券事务代表；

2015年6月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书。