

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-006

科大智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届董事会第一次会议于2019年1月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2019年1月20日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由全体董事共同推举黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司2019年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四届董事会由9名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举黄明松先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。黄明松先生简历详见附件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司2019年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四届董事会由9名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举陈键先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。陈键先生简历详见附件。

件。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为进一步规范公司治理，更好地保障全体股东的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟对公司《董事会战略委员会工作细则》进行以下修订：

原《董事会战略委员会工作细则》第三条“战略委员会由三名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当然人选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事”。

修改为：“战略委员会由三到五名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当然人选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事”。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长黄明松先生提名，公司董事会选举产生了第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体各委员会成员组成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	黄明松	黄明松、杨锐俊、王振辉、陈晓漫
提名委员会	陈晓漫	陈晓漫、蒋敏、应勇
审计委员会	毛时法	毛时法、蒋敏、杨锐俊
薪酬与考核委员会	蒋敏	蒋敏、毛时法、应勇

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任黄明松先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

该议案已由独立董事发表独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陆颖先生、潘进平先生、穆峻柏先生、汪婷婷女士、徐本增先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。陆颖先生、潘进平先生、穆峻柏先生、汪婷婷女士、徐本增先生简历详见附件。

该议案已由独立董事发表独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任穆峻柏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

该议案已由独立董事发表独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任穆峻柏先

生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

该议案已由独立董事发表独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王家伦先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。王家伦先生简历详见附件。

表决情况：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日

附件：简历

黄明松先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，科大智能科技股份有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事长、总裁，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。

黄明松先生为公司控股股东、实际控制人。截止本公告日，黄明松先生直接持有本公司股份191,365,862股，占公司股份总数的26.23%。除此之外，黄明松先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄明松先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈键先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年5月出生，大学本科。曾任江南造船厂工程师，艾默生电器(中国)投资有限公司业务发展经理，上海永乾机电有限公司董事长、总经理。现任科大智能科技股份有限公司副董事长，上海冠致工业自动化有限公司董事。

截止本公告日，陈键先生未持有公司股票；陈键先生为公司股东蔡剑虹女士之配偶（截止本公告日，蔡剑虹女士直接持有公司股票53,760,023股，占公司总股本的比例为7.37%）；除此之外，陈键先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈键先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆颖先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年12月出生，硕士。曾任天津奥特博格自动化技术有限公司执行董事兼总经理，上海奥特博格汽车工程有限公司副总经理，上海冠致工业自动化有限公司执行董事兼总经理，上海钜岭

工业自动化有限公司执行董事兼总经理，上海禹和创业投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。现任科大智能科技股份有限公司董事、副总裁，上海冠致工业自动化有限公司董事长兼总经理。

截止本公告日，陆颖先生直接持有本公司股份10,433,273股，占公司股份总数的1.43%。除此之外，陆颖先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆颖先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘进平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年8月出生，大学本科。曾任上海永乾机电有限公司武汉办事处负责人、总经理。现任科大智能科技股份有限公司副总裁，上海永乾机电有限公司执行董事，华晓精密工业（苏州）有限公司总经理，杭州新余宏智能装备有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告日，潘进平先生直接持有本公司股份869,400股，占公司股份总数的0.12%。除此之外，潘进平先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；潘进平先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

穆峻柏先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年7月出生，大学本科，中国注册会计师。曾任中国联通安徽分公司报表主管，科大智能科技股份有限公司财务经理。现任科大智能科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书，上海冠致工业自动化有限公司董事，华晓精密工业（苏州）有限公司董事，烟台正信电气有限公司董事，烟台科大正信电气有限公司董事，安徽科大智能物流系统有限公司董事，深圳博建电子科技有限公司监事，捷福装备（武汉）股份有限公司监事。

截至本公告日，穆峻柏先生直接持有公司股份1,413,000股，占公司股份总数的0.19%。除此之外，穆峻柏先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控

制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；穆峻柏先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪婷婷女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1985年2月出生，硕士。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司市场部助理，科大智能科技股份有限公司市场部主管、市场部经理，科大智能电气技术有限公司副总经理，科大智能科技股份有限公司监事。现任科大智能科技股份有限公司副总裁，科大智能电气技术有限公司执行董事兼总经理，江苏宏达电气有限公司执行董事。

截止本公告日，汪婷婷女士直接持有本公司股份83,105股，占公司股份总数的0.01%。除此之外，汪婷婷女士与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪婷婷女士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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐本增先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年3月出生，硕士。曾任上海市浦东新区政府川沙功能区党委委员、经发处处长，锐嘉科集团有限公司执行副总裁。现任科大智能科技股份有限公司副总裁。

截止本公告日，徐本增先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐本增先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王家伦先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年1月出生，大学本科。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司证券部经理助理、副经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司企业发展部副部长、财务部副部长。现任科大智能科技股份有限公司证券事务代表，证券与法务部副总监。

截止本公告日，王家伦先生直接持有本公司股份168,400股，占公司股份总

数的0.02%。除此之外，王家伦先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王家伦先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。