

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2019-036

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

根据中安科股份有限公司（以下简称“公司”）工作安排，董事叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生已向公司递交辞职报告，辞职后不再担任公司其他职务。鉴于董事叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

根据公司经营发展及实际情况，公司拟将公司董事会成员人数由 7 人变更为 9 人（其中含独立董事 3 人），并修订公司章程关于董事会成员人数的相关条款。为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名李柏青先生、杨振华先生、赵晓红女士为公司第十届董事会董事候选人，提名周焯先生、宋刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时，补选宋刚先生为公司第十届董事会投资管理委员会委员、审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员；补选赵晓红女士担任提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期从股东大会审议通过其董事任职资格之日起至本届董事会届满之日止。李柏青先生、杨振华先生、赵晓红女士、周焯先生、宋刚先生已同意接受提名。本事项尚需提交公司股东大会审议，上述候选人简历附后。

本次董事成员变更后公司董事会组成人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，其中董事会中兼任公司高级管

理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司及董事会对董事叶永佳先生、独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生担任公司职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2019年5月10日

附：简历

一、非独立董事候选人简历

1、李柏青，男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院（CEIBS）EMBA。1991至2017期间曾分别任职于中冶进出口公司黑龙江分公司，及壳牌石油、固特异、江森自控、汉堡王等跨国公司任总监、副总裁、总经理等职，2015年至2018年3月，任美国联合洗衣技术公司大中华区法人，董事长及董事总经理。2018年5月起任公司总裁。李柏青先生与公司董事、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、杨振华，男，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士。2004年至2010年就职于中兴通讯非洲地区，任纳米比亚总经理等职务；2010年至2019年就职于中兴通讯美洲地区，任南美总裁、公司副总裁等职务。杨振华先生与公司董事、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。

3、赵晓红，女，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士，具有中国注册会计师、国际会计师等资质。2004年至2009年任职安永华明会计师事务所高级审计师；2009年至2010年任职软通动力信息技术（集团）有限公司高级财务经理；2010年至2017年任职北京爱康宜诚医疗器材有限公司财务总监、运营总监；2018年至今任JRI Orthopaedic Limited非执行董事；2016年至今任AK Medical Holdings Limited执行董事、集团首席财务管理、集团VP。赵晓红女士与公司董事、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、周焯，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院博士。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师。周焯先生与公司董事、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、宋刚，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院会计硕士，具有中国注册会计师、中国注册税务师等资质。就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任审计合伙人一职。宋刚先生与公司董事、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。