

安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年10月29日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年10月18日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长周发展先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《安徽皖通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会根据提名委员会建议，提名周发展先生、廖凯先生、易增辉先生、甄峰先生、李臻先生、王辉先生等 6 名人选为第五届董事会非独立董事候选人。简历见附件一。

董事会认为该 6 名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且该 6 名候选人均具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的任职要求。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2019 年 10 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司

公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会根据提名委员会建议，提名罗守生先生、伍利娜女士、周艳女士等 3 名人选为第五届董事会独立董事候选人。简历见附件二。

董事会认为该 3 名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且该 3 名候选人均具有丰富的专业知识和经验，满足公司对独立董事任职的要求。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独

立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2019 年 10 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事提名人声明》和《安徽皖通科技股份有限公司独立董事候选人声明》详见 2019 年 10 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日

附件一：非独立董事候选人简历

周发展先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳晚报、深圳地铁报，历任公司总经理，现任公司董事、董事长、公司控股股东南方银谷科技有限公司董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事长。为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

廖凯先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳桑达房地产开发有限公司、招商局地产控股股份有限公司、深圳市龙光地产股份有限公司，现任公司总经理、公司控股股东南方银谷科技有限公司董事、烟台华东电子软件技术有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

易增辉先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010 年 5 月至今任成都赛英科技有限公司总经理，现任公司董事、成都赛英科技有限公司董事长、总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司股份 14,343,958 股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

甄峰先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。曾任富国基金管理有限公司营销中心总经理、华金证券珠海横琴证券营业部总经理、珠海和诚智益资本管理有限公司副总经理，现任公司控股股东南方银谷科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

李臻先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院金融工商管理硕士。曾任职于南京证券、兴业证券、上海德晖投资管理有限公司，现任公司董事，上海执古资产管理有限公司执行董事、总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公

公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

王辉先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学企业管理系毕业。曾任职于中国电信浙江分公司、中国移动杭州分公司，现任台州市金银楼珠宝钟表有限公司总经理。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

附件二：独立董事候选人简历

罗守生先生：1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。曾任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，现任公司独立董事、安徽华信国际控股股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独立董事。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2017 年 12 月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所上市公司董监高（独立董事）培训字 1708921009 号证书。

伍利娜女士：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。现任北京大学光华管理学院会计系副教授、博士生导师、中国中金财富证券有限公司独立董事、北京荣之联科技股份有限公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2018 年 1 月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所上市公司董监高（独立董事）培训字 1809021273 号证书。

周艳女士：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，拥有注册会计师及律师资格证书。曾担任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事、梦百合家居科技股份有限公司董事，现任上海绿河投资有限公司合伙人及风控负责人、苏州聚晟太阳能科技股份有限公司董事、吉林奥来德光电材料股份有限公司董事、鼎诚人寿保险有限责任公司董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2013 年 10 月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号 280101 号上市公司独立董事任职资格证书。