

汉威科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年12月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年12月17日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期即将于2020年1月12日届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名任红军、张潇君、刘瑞玲、尚中锋、高延明、杨昌再、易欢欢、李山、王立章为第五届董事会董事候选人（各位董事候选人简历详见附件），其中任红军、张潇君、刘瑞玲、尚中锋、高延明、杨昌再为非独立董事候选人，易欢欢、李山、王立章为独立董事候选人。其中，独立董事候选人易欢欢和李山已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人王立章以书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

独立董事赵向阳、刘威、易欢欢发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对该提名议案发表了同意的独立意见。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举，并提供网络投票表决

方式。

具体内容请查看公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十七日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

任红军，男，1967 年出生，中国国籍，EMBA，高级工程师，历任郑州晶体管厂技术员、工程师，郑州汽车客运总公司下属科达电子厂高级工程师、副厂长，自 1998 年创立公司前身河南汉威电子有限公司以来一直在公司任职。现任公司第四届董事会董事长。任红军先生为公司控股股东，与其配偶钟超女士同为公司实际控制人。任红军先生目前持有公司股份 58,449,629 股，占公司总股本的 19.95%，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。经查询，任红军先生不属于“失信被执行人”。

张潇君，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，工程师。历任河南能源化工集团有限责任公司董事，河南省煤气集团有限公司董事长、党委书记，开封空分集团有限责任公司董事长、党委书记，洛阳 LYC 轴承有限公司董事长、党委书记，2015 年 12 月起就职于汉威科技。现任公司第四届董事会董事、公司总经理。张潇君先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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。经查询，张潇君先生不属于“失信被执行人”。

刘瑞玲，女，1972 年出生，中国国籍，EMBA，曾任职于郑州晶体管厂核算处、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂会计科，1998 年 9 月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第四届董事会董事、副总经理、财务负责人。刘瑞玲女士持有公司股份 2345,860 股，占公司总股本的 0.80%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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。经查询，刘瑞玲女士不属于“失信被执行人”。

尚中锋，男，1972 年出生，中国国籍，毕业于郑州大学化学系，曾任职于郑州市油泵油嘴厂，2000 年起就职于公司前身河南汉威电子有限公司，现任公司第四届董事会董事、公司副总经理。尚中锋先生持有公司股份 2,533,168 股，占公司总股本的 0.86%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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。经查询，尚中锋先生不属于“失信被执行人”。

高延明，男，1981 年出生，中国国籍，大学本科学历，中共党员，仪器仪表行业高级工程师。2009 年 10 月起就职于汉威科技，历任市政燃气事业部总经理、郑州畅威物联网科技有限公司总经理等职务，现任公司第四届董事会董事、公司副总经理、嘉园环保有限公司董事长、法定代表人。高延明先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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。经查询，高延明先生不属于“失信被执行人”。

杨昌再，男，1976 年出生，中国国籍，大学本科学历，仪器仪表行业高级工程师。2005 年 3 月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司，现任公司第四届董事会董事、河南汉威智慧安全科技有限公司总经理。杨昌再先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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。经查询，杨昌再先生不属于“失信被执行人”。

易欢欢，男，1982 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，通信与信息系统硕士，数学与经济学学士。曾先后任职甲骨文（中国）战略咨询部高级经理，国金证券研究部执行总经理、计算机与互联网行业首席分析师，申万宏源证券董事

总经理、研究所副所长。现任公司第四届董事会独立董事、深圳键桥通讯技术股份有限公司董事。易欢欢先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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。经查询，易欢欢先生不属于“失信被执行人”。

李山，男，1953 年出生，中国国籍，香港理工大学硕士研究生学历，曾任宝钛集团总会计师、财务总监，现任陕西中庆会计师事务所主任会计师。李山先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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。经查询，李山先生不属于“失信被执行人”。

王立章，男，1966 年出生，中国国籍，清华大学硕士研究生学历，北京大学光华管理学院 MBA，曾任北京正丰易科环保技术研究中心副主任，现任北京易二零环境股份有限公司高级合伙人、E20 环境商学院院长、研究院执行院长等职。王立章先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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。经查询，王立章先生不属于“失信被执行人”。