

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2020-004

科大讯飞股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 9 日以书面形式发出会议通知，2020 年 1 月 10 日在公司会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、吴晓如先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

会议选举刘庆峰先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

1、战略委员会

主任委员：刘庆峰

委员：刘庆峰、胡郁、王兵、刘昕、张本照（独立董事）

2、审计委员会

召集人：赵惠芳（独立董事）

委员：赵惠芳（独立董事）、赵旭东（独立董事）、陈涛

3、提名委员会

召集人：赵旭东（独立董事）

委员：赵旭东（独立董事）、刘建华（独立董事）、刘庆峰

4、薪酬与考核委员会

召集人：张本照（独立董事）

委员：张本照（独立董事）、刘建华（独立董事）、吴晓如

（三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司第五届董事会决定聘任刘庆峰先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

经总裁刘庆峰先生提名，聘任陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、江涛先生、聂小林先生、杜兰女士、段大为先生为公司副总裁；经董事长刘庆峰先生提名，聘任江涛先生为公司董事会秘书；汪明女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

江涛先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：

联系电话：0551-65331880

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：taojiang@iflytek.com

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任常晓明先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

常晓明先生的联系方式如下：

联系电话：0551-65331880

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：xmchang@iflytek.com

（五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任沈德勇先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金进行短期的低风险的银行等金融机构保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

详细内容见刊登于 2020 年 1 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十一日

附件：相关个人简历

刘庆峰先生，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士，科大讯飞创始人，中国科学技术大学兼职教授、博导，十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表，中国科学院人工智能产学研创新联盟联合理事长、语音及语言信息处理国家工程实验室主任，中国语音产业联盟理事长。现任公司董事长、总裁，同时担任广东讯飞启明科技发展有限公司执行董事、上海讯飞瑞元信息技术有限公司董事长、北京外研讯飞教育科技有限公司董事长、安徽卓越信息产业投资管理有限公司执行董事、安徽信息工程学院董事长。因突出的科技创新和产业成就，荣获“2013 CCTV中国经济年度人物”、“2017十大经济年度人物”、“改革开放40年百名杰出民营企业家”等诸多荣誉。其本人直接与间接合计持有公司股份149,151,830股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

陈涛先生，中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士，“国家科技进步二等奖”、“合肥市青年专业拔尖人才”、“合肥市劳动模范”、“合肥市十大杰出青年”获得者。现任公司董事、执行总裁，同时担任讯飞智元信息科技有限公司执行董事、安徽讯飞智能科技有限公司董事长、南京谦萃智能科技服务有限公司执行董事、安徽讯飞爱途旅游电子商务有限公司董事长、安徽安信工智能机器人产业技术研究院有限公司执行董事兼总经理、芜湖星途机器人科技有限公司执行董事兼总经理、惠国征信服务股份有限公司董事、安徽信息工程学院董事、上海教杰计算机科技有限公司董事、苏州科大讯飞教育科技有限公司执行董事兼总经理、苏州科大讯飞职业培训学校董事、苏州工业园区科大讯飞教育培训中心董事、合肥科大讯飞教育发展有限公司执行董事、安徽联商信息科技有限公司执行董事兼总经理、南京讯飞智慧城市科技有限公司执行董事。持有公司股份12,999,035股，其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

吴晓如先生，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。“国家科技进步二等奖”、“安徽省科技进步一等奖”、“信息产业重大技术发明奖”获得者，获2010年国务院政

府特殊津贴。现任公司董事、执行总裁，同时担任武汉讯飞兴智科技有限公司执行董事、北京讯飞乐知行软件有限公司董事长、合肥讯飞读写科技有限公司执行董事、安徽东方讯飞教育科技有限公司执行董事、广州讯飞语畅有限公司执行董事、北京外研讯飞教育科技有限公司董事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司执行董事、安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事长、科大讯飞华南有限公司监事。持有公司股份 18,033,790 股，其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

胡郁先生，中国科学技术大学博士。2005 年 8 月-2007 年 8 月，作为“香港优秀人才入境计划”引进的专业优秀人才。2002、2011 年获“国家科技进步二等奖”，2005、2011 年荣获国家“信息产业重大技术发明”，2008 年获“安徽省科技进步一等奖”。科技部 863 类人智能重点项目首席专家、中国人工智能学会首批会士，获 2012 年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、轮值总裁，同时担任合肥讯飞数码科技有限公司执行董事、安徽讯飞云创科技有限公司执行董事兼总经理、安徽讯飞至悦科技有限公司董事长、湖南芒果听见科技有限公司董事长、讯飞慧康科技(广州)有限公司董事长、安徽听见科技有限公司执行董事、广州讯飞乐柠信息科技有限公司执行董事、苏州智汇谷科技服务有限公司执行董事、天津讯飞极智科技有限公司执行董事、合肥飞尔智能科技有限公司董事、安徽金健桥医疗科技有限公司副董事长、北京主线科技有限公司董事、北京云迹科技有限公司监事、科大讯飞(上海)科技有限公司等。因在人工智能领域深耕多年的成就，荣获“2017 中国科学年度新闻人物”。持有公司股份 13,411,052 股，其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

江涛先生，中国科学技术大学软件工程硕士，历任产品部经理、通信增值事业部总监等职务，现任公司董事会秘书、副总裁，同时担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事、广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司董事长、

中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司总经理、中文语音产业联盟副秘书长、北京讯飞启明科技有限公司执行董事。持有公司股份 10,022,581 股。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。不属于“失信被执行人”。

聂小林先生，中国科学技术大学软件工程硕士，历任公司高级软件工程师、通信增值研发部总经理、首席运营官、营销委员会主任等，现任公司副总裁，教育事业群执行委员会主任。持有公司股份 4,750,600 股，其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，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。不属于“失信被执行人”。

杜兰女士，华南理工大学管理科学与工程博士，高级经济师，广东省青联常委、广东省青年科学家协会常务理事。曾任中国移动通信集团南方基地综合部总经理、互联网公司（筹建）综合部总经理，现任公司副总裁、科大讯飞华南有限公司总裁。持有公司股份 605,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。不属于“失信被执行人”。

段大为先生，1972 年出生，1993 年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999 年于东北财经大学获得经济学硕士学位，2010 年于美国密苏里州立大学获得 MBA 学位。曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级领导职务，在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作阅历和领导经验，曾荣获 2008 年度“中国 CFO 年度人物”、2019 年度“中国卓越 CFO 领导力大奖”等称号，为上海国家会计学院、东北财经大学会计学院兼职硕士生导师。现任公司高级副总裁兼 CFO。通过深港通账户持有公司股份 55,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。不属于“失信被执行人”。

汪明女士，大学本科学历，会计师。曾任合肥百货大楼集团商业大厦财务部副经理、

合肥百货大楼集团合家福会计部部长、科大讯飞业务财务部总经理，公司财务副总监，同时担任新疆科大讯飞信息科技有限责任公司监事、广州讯飞易听说网络科技有限公司监事、天津讯飞融资租赁有限公司监事。持有公司股份 95,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。不属于“失信被执行人”。

常晓明先生，合肥工业大学经济学硕士。2013 年 10 月取得上市公司董事会秘书资格证书。曾任公司总裁办项目申报专员、副总裁助理，现任公司董办主任、证券事务代表。持有公司股份 45,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

沈德勇先生，安徽财经大学会计学专业本科，注册会计师，曾任上海复星医药集团审计部高级经理、上海晨讯科技集团审计部主管、上海绿谷集团审计部主管、公司审计部经理等职。现任本公司审计与监察部总经理。持有公司股份 75,000 股，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。不属于“失信被执行人”。