

南京科远自动化集团股份有限公司 第三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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013年7月26日上午在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2013年7月15日，以电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长刘国耀先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等的有关规定。会议通过表决形成决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司2013年半年度报告》及摘要；

公司2013年半年度报告摘要刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司2013年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

专项报告的详细内容请详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

公司董事会一致审议通过选举刘国耀先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》；

经董事长刘国耀先生提名，董事会一致审议通过，第三届董事会各专门委员

会组成如下：

- 1、战略委员会委员：刘国耀（主任委员）、钱志新、胡歙眉、曹瑞峰；
- 2、审计委员会委员：吴应宇（主任委员）、胡歙眉、范从来；
- 3、提名委员会委员：钱志新（主任委员）、范从来、曹瑞峰；
- 4、薪酬委员会委员：范从来（主任委员）、钱志新、刘国耀。

上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

五、以7票同意，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》；

经审议，公司董事会一致同意聘任胡歙眉女士为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作；聘任曹瑞峰先生、沈德明先生、梅建华先生、刘建耀先生为公司副总经理，聘任赵文庆先生为公司董事会秘书，聘任马家尚先生为公司财务总监。董事会本次聘任的各位高级管理人员任期至本届董事会届满。

公司董事会秘书赵文庆的联系方式如下：

电话： 025-68598968-9808

传真： 025-68598948

电子邮箱： zhaowq@sciyon.com

办公地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号

公司独立董事对各位高级管理人员的聘任发表了独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

公司董事会一致同意聘任史妍女士为公司内部审计负责人，任期至第三届董事会届满。

截至本公告日，史妍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。独立董事对该议案发表了独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以7票同意，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》；

公司董事会同意聘任曲建文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开

展工作，任期至第三届董事会届满。曲建文女士的联系方式如下：

电话： 025-68598968-9805

传真： 025-68598948

电子邮箱： qujw@sciyon.com

办公地址： 南京市江宁经济技术开发区西门子路27号

公司董事会本次聘任的高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的简历请见附件。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2013年7月29日

附1：公司高级管理人员简历

1、胡歙眉女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1960年8月出生，2010年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位，自科远股份成立以来即担任公司总经理。2007年被江苏省委、共青团江苏省委联合授予“2007江苏省青年创业风云人物”称号，同年当选为南京市软件行业协会副理事长；2008年获得“南京市软件产业十大领军人物”称号；2009年被中共南京市委统战部、南京市工商联授予“南京市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；2010年被南京市委、市政府授予“建设中国软件名城有功个人”称号；2011年10月，获“2011南京市软件产业十大领军人物”称号。现任公司董事、总经理。

胡歙眉女士为公司实际控制人，是公司的第二大股东，截至本披露日持有科远股份1,821.30万股。胡歙眉女士与其他持有公司5%以上股份的股东之间存在关联关系，胡歙眉女士是刘国耀先生（持有科远股份30.16%股权）的妻子。胡歙眉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。

2、曹瑞峰先生，中国国籍，1975年3月出生，本科学历，2012年11月获南京大学EMBA硕士学位。历任南京科远自动化集团股份有限公司工程师、部门经理、

产品总监。现任公司董事、副总经理，兼任南京科远控制工程有限公司总经理。

截至本披露日，曹瑞峰先生持有科远股份175.00万股。曹瑞峰先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曹瑞峰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。

3、沈德明先生，中国国籍，1969年1月生，硕士学历，副教授，高级工程师。历任东南大学动力工程系教师、火电机组振动国家工程研究中心监控技术及仪表研究室主任、南京科远自动化集团股份有限公司总经理助理，现任公司副总经理，兼任南京科远驱动技术有限公司总经理。

截至本披露日，沈德明先生持有科远股份3.50万股。沈德明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。沈德明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。

4、梅建华先生，中国国籍，1973年4月出生。历任南京科远自动化集团股份有限公司项目负责人、部门经理、销售总监、董事。现任公司副总经理。

截至本披露日，梅建华先生持有科远股份125.00万股。梅建华先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。梅建华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。

5、刘建耀先生，中国国籍，1970年3月出生。曾任职常州市化工研究所、常州市武进牛塘东风自动化仪表厂。加盟科远股份后，历任生产部经理，制造部经理，仪表部经理、总经理生产助理。现任本公司副总经理。

刘建耀先生为公司实际控制人，是公司的第三大股东，截至本披露日持有科远股份383.00万股。刘建耀先生与其他持有公司5%以上股份的股东之间存在关联关系，刘建耀先生是刘国耀先生（持有科远股份30.16%股权）的弟弟。刘建耀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。

6、赵文庆先生，中国国籍，1980年10月出生，本科学历。历任南京科远自动化集团股份有限公司辅助车间控制部项目主管、营销中心技术支持部经理、大客户部经理、装备自动化事业部经理。现任公司董事、董事会秘书。

截至本披露日，赵文庆先生持有科远股份3.00万股。赵文庆先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。赵文庆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。

7、马家尚先生，中国国籍，1972年8月出生，本科学历，高级会计师。历任南京贝达玻璃纤维制品有限公司财务部经理、江苏中达新材料（集团）股份有限公司财务部经理、申达集团财务总监、江苏中盛光电有限公司副总经理、中盛光电集团高级副总裁。现任公司财务总监。

截至本披露日，马家尚先生未持有科远股份股票。马家尚先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。马家尚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。

附2：公司内审负责人简历

史妍，女，中国国籍，1979年出生，本科学历，项目管理专业研究生在读。历任南京科远自动化集团股份有限公司制造部经理、生产管理中心总经理助理、营销中心销售管理部经理、营销中心总经理助理。

截至本披露日，史妍女士未持有科远股份股票。史妍女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。史妍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。

附3：公司证券事务代表简历

曲建文，女，1981年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010年5月份加入科远股份战略发展部。曲建文女士于2010年12月参加深交所组织的第八期董秘培训，考试合格，已取得董事会秘书资格证书。

曲建文女士未持有科远股份的股票。曲建文女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曲建文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。