

大亚科技股份有限公司 第六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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 发出董事会会议通知的时间和方式: 大亚科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2014 年 5 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式发出。

(二) 召开董事会会议的时间、地点和方式: 2014 年 5 月 23 日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开。

(三) 董事会会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 7 人, 分别为陈兴康、陈红兵、马云东、陈钢、蒋春霞、王永、张小宁, 董事翁少斌先生和董事陈从公先生因其他公务未能出席会议, 分别委托董事陈钢先生和董事马云东先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。

(四) 董事会会议由公司董事陈兴康先生召集和主持, 部分监事及有关高级管理人员列席了会议。

(五) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议, 以举手表决的方式通过了如下议案:

(一) 关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举陈兴康先生为公司第六届董事会董事长, 任期三年(个人简历附后)。

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案获得

通过。

（二）关于聘任公司总裁的议案

聘任翁少斌先生为公司总裁，任期三年（个人简历附后）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（三）关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任宋立柱先生为公司董事会秘书，任期三年（个人简历附后）。

宋立柱先生的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格没有提出异议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（四）关于聘任公司财务总监的议案

聘任陈钢先生为公司财务总监，任期三年（个人简历附后）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司 3 名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）详细阅读了公司提供的相关资料，核查并现场检查了公司高级管理人员的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况，现就上述事项发表独立意见如下：

公司总裁翁少斌先生、董事会秘书宋立柱先生、财务总监陈钢先生的聘任程序符合有关规定，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不可能存在风险情形。

综上所述，我们一致同意聘任翁少斌先生为公司总裁、宋立柱先生为公司董事会秘书、陈钢先生为公司财务总监。

（五）关于选举董事会专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，决定重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

1、选举董事长陈兴康先生、董事翁少斌先生和独立董事蒋春霞女士为董事会战略投资委员会委员。其中陈兴康先生为该委员会主任委员。

2、选举独立董事蒋春霞女士、独立董事王永先生和董事马云东先生为董事会审计委员会委员。其中蒋春霞女士为该委员会主任委员。

3、选举独立董事张小宁先生、独立董事王永先生和董事陈红兵先生为董事会提名委员会委员。其中张小宁先生为该委员会主任委员。

4、选举独立董事王永先生、独立董事蒋春霞女士和董事陈钢先生为董事会薪酬与考核委员会委员。其中王永先生为该委员会主任委员。

以上人员任期与第六届董事会任期一致。（以上人员的个人简历已于2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历》和《附件2：第六届董事会独立董事候选人简历》）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十四日

附：个人简历

陈兴康，男，68岁，大专学历，高级经济师。1993年5月至2008年3月任大亚科技集团有限公司董事长、总裁，2008年3月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁，2004年12月至今任丹阳市意博瑞特投资管理有限公司董事长，1999年至今任本公司董事长。陈兴康先生是本公司控股股东大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁，也是本公司实际控制人，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

翁少斌，男，50岁，经济师。1999年11月至2008年3月任亚洲创建控股有限公司董事，2003年3月至今任圣象集团有限公司董事、总裁，2008年5月至今任本公司董事、总裁。翁少斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

宋立柱，男，45岁，研究生学历，经济管理专业。1996年7月至1999年7月曾在内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券部工作，1999年7月至2001年2月任本公司证券部项目经理，2001年3月至2003年3月任本公司证券部副主任，2003年4月至2007年6月任本公司董事会秘书办公室主任，2005年1月至今任本公司董事会秘书。2004年10月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，2005年1月至2013年9月曾多次获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书后续培训证书。并分别于2010年4月和2011年1月取得上市公司独立董事任职资格证书。宋立柱先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。

陈钢，男，43岁，本科学历，注册会计师（非执业会员）。2002年2月至2005年12月任江苏鼎信咨询有限公司投资银行业务总监，2005年5月至2005年12月任本公司独立董事，2006年1月至2008年5月任本公司审计部部长，2008年5月至今任本公司董事、财务总监。陈钢先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。