

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-083

艾格拉斯股份有限公司

第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2018年8月7日以通讯方式送达给第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人、职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员，并于2018年8月17日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举王双义先生为第四届董事会董事长的议案》

经与会董事充分协商，一致同意选举王双义先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王双义先生具备职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

王双义先生简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及发展与战略委员会四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下：

提名委员会（3人）：张鹏（独立董事）（主任委员）、朱谦（独立董事）、曹

晓龙；

审计委员会（3人）：陈文清（独立董事）（主任委员）、朱谦（独立董事）、刘汉玉；

薪酬与考核委员会（3人）：朱谦（独立董事）（主任委员）、张鹏（独立董事）、刘汉玉；

发展与战略委员会（3人）：王双义（主任委员）、刘汉玉、张鹏（独立董事）

上述人员简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任王双义先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意续聘王双义先生为公司总经理，负责公司的生产经营，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王双义先生简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任曹晓龙先生、张鹏先生等为公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任曹晓龙先生、张鹏先生、李斐先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（1）聘任曹晓龙先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）聘任张鹏先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）聘任李斐先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

曹晓龙先生、张鹏先生简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。李斐先生简历见本公告附件。

5、审议通过了《关于聘任李斐先生为公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任李斐先生为公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，

任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李斐先生简历及联系方式见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任刘汉玉先生为公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任刘汉玉先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘汉玉先生简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任康思然先生为公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任康思然先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

康思然先生简历及联系方式见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于公司为全资子公司提供银行授信担保的议案》

上市公司拟为其全资子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯科技”）向银行申请的最高借款综合授信额度人民币 30,000 万元提供担保。艾格拉斯科技为上市公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层签署担保协议及相关文件。

本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

《关于对全资子公司提供银行授信担保额度的公告》及独立董事发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018年8月17日

附件：

李斐先生：1979年1月出生，中国籍，研究生学历，无永久境外居留权。历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，英大证券有限责任公司投资银行事业部副总裁，新时代证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理等职。现任艾格拉斯股份有限公司证券法务部总监，已于2017年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，李斐先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李斐先生的联系方式如下：

电话：010-82356080

邮箱：lifei@egls.cn

联系地址：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层。

康思然先生：1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年5月至2017年8月任职于新时代证券股份有限公司投资银行总部担任项目经理职务，已于2017年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

康思然先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

康思然先生的联系方式如下：

电话：010-82356080

邮箱：kangsiran@egls.cn

联系地址：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层。