

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

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年11月15日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年11月4日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事周发展先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举周发展先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历见附件一。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举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：

1、战略委员会：周发展、廖凯、罗守生（独立董事），其中周发展为召集人；

2、审计委员会：伍利娜（独立董事）、罗守生（独立董事）、周发展，其中伍利娜为召集人，为会计专业人士；

3、薪酬与考核委员会：伍利娜（独立董事）、周艳（独立董事）、周发展，其中伍利娜为召集人；

4、提名委员会：罗守生（独立董事）、周艳（独立董事）、周发展，其中罗守生为召集人。

公司第五届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述公司董事会专门委员会委员简历见附件一。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

经公司董事长周发展先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任廖凯先生为公司总经理，聘任潘大圣先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述公司高级管理人员简历见附件二。

潘大圣先生的联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：dspan@wantong-tech.net

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于 2019 年 11 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

经公司总经理廖凯先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任孔梅女士、孙胜先生、汪博涵先生、潘大圣先生、甄峰先生为公司副总经理，聘任卢玉平先生为公司财务负责人，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述公司高级管理人员简历见附件二。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于 2019 年 11 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，决定聘任张玉梅女士为公司内部审计部负责人，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历见附件三。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2019 年 11 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对该议案发表了专项审核意见，详见 2019 年 11 月 16 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《华泰联合证券有限责任公司关于

安徽皖通科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的公告》刊登于2019年11月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2019年11月15日

附件一：公司董事长及董事会各专门委员会成员简历

周发展先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳晚报、深圳地铁报，历任公司总经理，现任公司董事、董事长、公司控股东南方银谷科技有限公司董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事长。为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

廖凯先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳桑达房地产开发有限公司、招商局地产控股股份有限公司、深圳市龙光地产股份有限公司，现任公司董事、总经理、公司控股东南方银谷科技有限公司董事、烟台华东电子软件技术有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

罗守生先生：1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。曾任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，现任安徽华信国际控股股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2017 年 12 月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所上市公司董监高（独立董事）培训字 1708921009 号证书。

伍利娜女士：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。现任北京大学光华管理学院会计系副教授、博士生导师、中国中金财富证券有限公司独立董事、北京荣之联科技股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2018年1月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所上市公司董监高（独立董事）培训字1809021273号证书。

周艳女士：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，拥有注册会计师及律师资格证书。曾担任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事、梦百合家居科技股份有限公司董事，现任上海绿河投资有限公司合伙人及风控负责人、苏州聚晟太阳能科技股份有限公司董事、吉林奥来德光电材料股份有限公司董事、鼎诚人寿保险有限责任公司董事和本公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2013年10月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号280101号上市公司独立董事任职资格证书。

附件二：公司高级管理人员简历

廖凯先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳桑达房地产开发有限公司、招商局地产控股股份有限公司、深圳市龙光地产股份有限公司，现任公司董事、总经理、公司控股股东南方银谷科技有限公司董事、烟台华东电子软件技术有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

潘大圣先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。2002 年 7 月至今在公司任职，曾任公司交通工程事业部下商务部经理、公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事、重庆皖通科技有限责任公司董事、武汉宏途科技有限公司董事、成都赛英科技有限公司董事。2013 年 9 月参加深圳证券交易所举办的中小企业板上市公司第十二期董事会秘书资格培训，并通过了董事会秘书资格考试。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司股份 49,600 股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的

情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

孔梅女士：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理助理，现任公司副总经理、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司股份74,400股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任本公司职工代表监事、董事，现任公司副总经理、安徽汉高信息科技有限公司执行监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司股份86,800股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

汪博涵先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。曾任职于南方基金、东方证券，历任南方银谷科技有限公司高

级副总裁，现任公司副总经理、南方银谷科技有限公司董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

甄峰先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。曾任富国基金管理有限公司营销中心总经理、华金证券珠海横琴证券营业部总经理、珠海和诚智益资本管理有限公司总经理，现任公司董事、副总经理、公司控股东南方银谷科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

卢玉平先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会会员（非执业）。曾任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计职务，公司财务部经理，现任公司财务负责人、重庆皖通科技有限责任公司董事、成都赛英科技有限公司董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司股份 68,200 股，不属于最

高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

附件三：公司内部审计部负责人简历

张玉梅女士：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任公司监事，现任公司内部审计部负责人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 16,800 股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部负责人的情形。