

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2017-063

## **多伦科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于选举章安强先生为公司董事长的议案》**

同意由章安强先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》**

同意董事会专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会：章安强、王东东、苏峰、张宇

主任委员：章安强

（2）提名委员会：李千目、张宇、钱崂山

主任委员：李千目

(3) 审计委员会：何滔滔、李千目、钱岷山

主任委员：何滔滔

(4) 薪酬与考核委员会：张宇、何滔滔、章安强

主任委员：张宇

以上人员任期与董事的任期一致，自 2017 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任章安强先生为公司总经理的议案》**

同意聘任章安强先生为公司总经理，任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任苏峰先生、钱岷山先生、宋智先生、张铁民先生为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于聘任钱岷山先生为公司总工程师的议案》**

同意继续聘任钱岷山先生为公司总工程师，任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》**

同意继续聘任李松先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过《关于聘任李毅先生为公司财务负责人的议案》**

同意继续聘任李毅先生为公司财务负责人，任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《关于聘任钱晓娟女士为公司证券事务代表的议案》**

同意继续聘任钱晓娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过《关于聘任李小林先生为公司审计部主管的议案》**

同意继续聘任李小林先生为公司审计部主管，任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 17 日