

亿嘉和科技股份有限公司 第二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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年12月12日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2018年12月6日以电话方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中姜杰、陈刚、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举朱付云女士（简历详见附件）为第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会任期届满之日。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经选举，各专门委员会成员如下：

2.1 提名委员会由朱付云、武常岐、袁天荣3名董事组成，由武常岐担任主任委员。

2.2 战略委员会由朱付云、许春山、袁天荣3名董事组成，由朱付云担任主任委员。

2.3 审计委员会由朱付云、武常岐、袁天荣 3 名董事组成，由袁天荣担任主任委员。

2.4 薪酬与考核委员会由朱付云、武常岐、袁天荣、陈刚、黄建伟 5 名董事组成，由武常岐担任主任委员。

各专门委员会成员任期至公司第二届董事会任期届满之日。各委员简历详见附件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任姜杰先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至公司第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任许春山先生、王少劼先生、严宝祥先生、卢君先生、金锐先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至公司第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王少劼先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王立杰先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期至公司第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨赉先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期至公司第二届董事会任期届满之日。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日

附件：人员简历

1、朱付云女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1999年4月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任本公司董事长，南京瑞禧投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，上海浩德房地产开发有限公司、上海吉尼列尔健康咨询有限公司、江苏方睿医疗技术有限公司监事。

2、武常岐先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年至今任北京大学光华管理学院教授；现任本公司独立董事，青岛海尔股份有限公司非执行董事，华夏银行股份有限公司监事，北京电子城投资开发股份有限公司、北青传媒股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。

3、黄建伟先生，1978年9月出生，中国国籍，持有香港居民身份证。美国西北大学博士研究生，香港中文大学信息工程系教授、博士生导师，国际电气与电子工程师协会院士；现任本公司独立董事。

4、袁天荣女士，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。1987年至今历任中南财经政法大学会计学院教授、会计学院财务教研室副主任、主任；现任安徽聚隆传动科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、襄阳国铁机电股份有限公司和本公司独立董事。

5、陈刚先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年8月至2011年10月任职于华泰证券股份有限公司；2011年10月至2016年2月任职于华泰联合证券有限责任公司；现任本公司董事，盛道（南京）股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司的董事长、总经理，南京致远股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）、江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）、江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙）、伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）、伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，萨驰华辰机械（苏州）有限公司董事，南京道丰投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。

6、姜杰先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；2011

年6月至2015年1月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理；2015年1月至2016年4月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场营销部副总经理；2016年4月进入本公司工作，现任公司总经理、董事。

7、许春山先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年8月至2012年9月任上海英集斯自动化技术有限公司总经理；2012年9月至2014年6月任上海天链智能科技有限公司总经理；2014年6月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理，湖北英集斯智能设备科技有限公司监事。

8、王少劼先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士，注册会计师，高级会计师。2006年3月至2015年4月，担任通灵珠宝股份有限公司财务总监、董事会秘书；2015年5月进入本公司工作，现任公司财务总监、董事会秘书。

9、严宝祥先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2011年3月任浩德科技商务部经理；2011年4月至2013年8月任上海壹杰信息技术有限公司副总工；2013年8月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员；2014年5月进入本公司工作，现任公司副总经理。

10、卢君先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年8月至2009年2月，任南京南自科林系统工程有限公司总经理；2008年11月至2010年1月，任国电南京自动化股份有限公司电厂自动化分公司副总经理；2009年3月至2013年10月，兼任南京南自电力仪表有限公司董事长及总经理；2010年2月至2010年12月，任南京国电南自电力自动化有限公司副总经理；2011年1月至2013年7月，任南京南自科林系统工程有限公司总经理；2013年8月至2014年10月，历任国电南京自动化股份有限公司节能减排事业部副总经理、节能环保事业部副总经理；2014年11月至2018年6月，历任施耐德电气(中国)有限公司工业事业部过程自动化业务部全国电力行业销售总监、变频系统业务部全国销售总监、工业行业业务部全国水电行业业务总监。2018年6月进入本公司工作，现任公司营销中心、工程中心、运维中心负责人。

11、金锐先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至2018年9月，历任华为技术有限公司硬件经理、数据中心硬件部长、数据中心网络领域LMT经理、数据中心网络领域首席质量运营官、园区和数据中心网络产品开发部长。2018年10月进入本公司工作，现任公司研发中心负责人。

12、王立杰先生，男，1977年5月出生，大学专科学历，中级会计师，注册会计师。2011年11月至2015年6月任南京磐能电力科技股份有限公司财务经理，2015年6月进入本公司工作，现任公司财务经理。

13、杨赞先生，男，1988年3月生，法学学士，曾任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部长、苏宁置业集团有限公司项目管理部长、通灵珠宝股份有限公司法务，2016年8月进入本公司，现任公司证券事务代表。