

东沅科技集团股份有限公司

第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沅科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 3 日以通讯形式发出会议通知，于 2018 年 6 月 13 日在福建省南平市武夷山市兴田镇双门路 22 号武夷山大红袍山庄酒店召开。应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事赵永生先生主持，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

全体董事一致选举赵永生先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

全体董事一致选举李卫民先生担任公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会一致。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会决定聘任沈林翔先生为公司总经理，聘任李文英女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。（简历见附件）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

经总经理沈林翔先生提名，决定聘任孙红伟先生为公司副总经理（简历见附件），由赵永生先生兼任公司财务总监。以上人员任期与第七届董事会一致。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事

务代表的议案》。

经董事长提名，董事会决定聘任王海健先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。（简历见附件）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。

公司第七届董事会战略委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、沈林翔先生、周建先生，经选举由赵永生先生担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。

公司第七届董事会提名委员会由下列三名董事组成：周建先生、李建辉先生、翟洪涛先生。经选举，由周建先生担任主任委员。委员会成员任期与董事会任期相同。

公司第七届董事会审计委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、李建辉先生、翟洪涛先生。经选举，由李建辉先生担任主任委员。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、翟洪涛先生、李建辉先生。经选举，由翟洪涛先生担任主任委员。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》。

为满足公司控股子公司东沣智能的经营和发展需要，东沣智能拟向东莞银行松山湖科技支行申请额度不超过人民币 2 亿元的综合授信，授信期限两年，单笔支用期限不超过 5 年，专项用于兴建位于东莞市生态园福兴路东侧的东沣新能源装备产业化项目。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、香港《商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司申请银行授信提供抵押担保的公告》。

该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 6 月 29 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体

内容见本公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日

附件：简历

李文英，女，1985年出生，本科学历。2008年7月至2010年10月任九阳股份有限公司计划专员、系统支持专员；2010年11月进入东沣科技集团股份有限公司证券部；2012年4月至2014年7月，任东沣科技集团股份有限公司证券部经理；2014年7月至今，任公司董事会秘书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未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；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

孙红伟，男，1964年出生，高中学历，1986年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任染布厂机电科长、公司机电设备基建部经理、兴业造纸筹建处负责人、兴业造纸公司经理、东沣科技集团股份有限公司工程部经理；2013年10月至2015年6月，任公司总经理助理；2015年6月至今，任公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未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；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王海健，男，1983年6月出生，本科学历。2010年6月至2012年7月就职于河北畅达集团有限公司总裁办；2012年8月进入东沣科技集团股份有限公司行政部；2013年4月进入东沣科技集团股份有限公司证券部；2014年11月至今任公司证券事务代表。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。