

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2018-068

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安科股份有限公司

### 第十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

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事杨金才先生因工作安排原因未能出席，委托独立董事农晓东先生代为行使表决权并在相关文件上签字。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

子议案审议情况：

##### （1）选举王正华先生为公司董事长；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （2）选举王蕾女士为公司副董事长；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第十届董事会选举王正华先生为公司董事长，王蕾女士为公司副董事长，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## **(二) 审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》**

子议案审议情况：

(1) 选举王正华、杨金才、王蕾为董事会战略委员会委员，王正华为主任委员；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 选举王正华、王蕾、农晓东为董事会投资管理委员会委员，王正华为主任委员；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 选举杨金才、秦永军、王正华为董事会提名委员会委员，杨金才为主任委员；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 选举农晓东、秦永军、王蕾为董事会审计委员会委员，农晓东为主任委员；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 选举秦永军、农晓东、王蕾为董事会薪酬与考核委员会委员，秦永军为主任委员；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上各专门委员会委员及主任委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

## **(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》**

子议案审议情况：

(1) 聘任李柏青先生为公司总裁；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任李振东先生为公司董事会秘书；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任张佳捷先生为公司执行副总裁兼智慧医疗事业部总裁；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 聘任查磊先生为公司执行副总裁兼智能交通事业部总裁；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 聘任胡刚先生为公司执行副总裁兼数据安全事业部总裁；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 聘任曹梦晓女士为公司副总裁兼财务总监；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 聘任史立先生为公司证券事务代表。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就公司第十届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见，详见同日披露的《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日

## 附件：简历

1、王正华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工业经济系企业管理专业本科、硕士。曾任中国人民大学出版社市场总监、湖北友进材料科技有限公司董事长、总经理。2016 年发起北京友进天瑞新能源技术股份有限公司并任董事长，2017 年起兼任安徽友进冠华新材料科技股份有限公司董事长。王正华先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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董事的情形。

2、王蕾，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学 MBA 学历，曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、中安科股份有限公司任职。王蕾女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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董事的情形。

3、李柏青，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院（CEIBS）EMBA。1991 年至 1997 年任职于中冶进出口公司，1998 年至 2015 期间在壳牌石油，固特异，江森自控等跨国公司任总监、副总裁、总经理等职，2015 年至 2018 年 3 月，任美国联合洗衣技术公司大中华区法人，董事长及董事总经理。李柏青先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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高级管理人员的情形。

4、李振东，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于深圳市五洲龙汽车有限公司、安防投资（中国）有限公司、中安科股份有限公司、湖北瀛通通讯线材股份有限公司。已于 2013 年 7 月参加上海证券交易所第四十八期董事会秘书资格培训，经考核合格。李振东先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不

存在关联关系，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高级管理人员的情形。

5、张佳捷，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有高级工程师、国家注册一级建造师、上海市技防专家资格。曾任职于上海住总集团建设发展有限公司、上海延华智能科技(集团)股份有限公司、中安科股份有限公司。张佳捷先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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高级管理人员的情形。

6、查磊，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历，现任江苏中科智能系统有限公司董事长、江苏中融盈行融资担保有限公司董事长、苏州安达金融咨询有限公司董事长、江苏中慧交通智能科技有限公司副董事长。查磊先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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高级管理人员的情形

7、胡刚，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1997年起创立浙江华和万润信息科技有限公司并任董事长。胡刚先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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高级管理人员的情形。

8、曹梦晓，女，1982年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。毕业于香港大学法学院，持法学硕士学位，澳大利亚悉尼大学，持金融学硕士学位，澳大利亚卧龙岗大学，持高等会计学学士学位，拥有澳大利亚ICAA会计资格认证。曾就职于澳大利亚联盛集团，美国道富银行，从事金融分析及财务管理工作。自2008年至2012年，就职于中国安防技术有限公司，从事财务融资以及资本市场管理工作。自2014年7月起，任卫安集团执行董事及财务总监。2016年6月至2017年12月间，兼任澳洲安保集团执行董事，负责运营、财务

及人事工作。曹梦晓女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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高级管理人员的情形。

9、史立，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任中安科股份有限公司董事会办公室主任。现任中安科股份有限公司证券管理中心总经理。已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格。史立先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。