



## 中新科技集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2017 年 11 月 17 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2017 年 11 月 22 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

#### 1.01 《关于提名陈德松先生为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

#### 1.02 《关于提名江珍慧女士为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

#### 1.03 《关于提名朱彬彬女士为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

#### 1.04 《关于提名林玲女士为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

#### 1.05 《关于提名项振华先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

#### 1.06 《关于提名陈建远先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

#### 1.07 《关于提名任增辉先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。



以上议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会同意定于 2017 年 12 月 8 日 13 点 30 分在公司总部五楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，会议召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十三日

附件：董事候选人简历



## 附件：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、陈德松先生，1950年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任中新产业集团董事长等。现任中新产业集团董事长兼总经理、中新国际供应链董事长兼总经理、中新国贸集团董事长兼总经理、天长市新世纪国际大酒店执行董事等。2007年5月至2011年6月任本公司董事长兼总经理，2011年6月至今任本公司董事长。

陈德松先生为公司共同实际控制人之一，直接持有公司7.22%股份，并通过中新产业集团间接持有公司28.14%股份，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。

2、江珍慧女士，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中新产业集团总经理等。现任中新产业集团董事、中新国际电子执行董事兼总经理、中新国际供应链董事、中新国贸集团董事等。2007年5月至2011年6月任本公司董事，2011年6月至今任本公司董事兼总经理。

江珍慧女士为公司共同实际控制人之一，直接持有公司7.22%股份，并通过中新产业集团间接持有公司23.02%股份，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。

3、朱彬彬女士，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至今任中新产业集团财务经理等。现任中新产业集团财务中心总经理、中新国际供应链董事、台州新世纪经济担保董事、中新国际经贸监事等。2011年11月至今任本公司董事。

朱彬彬女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

4、林玲女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2003年2月至今任中新产业集团董事等，2011年11月至2017年6月任中新科技集团总经理助理。现任中新国际供应链副总经理、中新产业集团董事、中新国贸集团董事、浙江新世纪国际物流董事。



林玲女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

## 二、独立董事候选人简历

1、项振华先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江省人民警察学校助教、人民日报社编辑、北京市竞天公诚律师事务所合伙人、北京市懋德律师事务所合伙人。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人、中国纸业投资有限公司董事、北京北一机床股份有限公司独立董事、华西证券股份有限公司独立董事、浙江昂利康制药股份有限公司独立董事。2014年11月至今任本公司独立董事。

项振华先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

2、陈建远先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，在职研究生，三级律师。现任浙江乐泰律师事务所高级合伙律师、党支部书记，浙江省涉外法律人材库专家，浙江省高级人民法院破产管理人名册指定破产管理人单位负责人，温州市律师协会公司、金融、法律顾问专业委员会委员、知识产权专业委员会委员，江西伊发电力科技股份有限公司监事会主席，浙江省社科联社区研究会常务理事，温州商人联谊会高级顾问，《乐清日报》法律顾问，正泰集团党委副书记，东盟十国温商联合总会高级顾问等。2016年4月至今任本公司独立董事。

陈建远先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

3、任增辉先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师。现任台州中天资产评估有限公司董事长兼总经理。

任增辉先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。