

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告

特别提示

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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十一次会议通知于2018年7月6日以书面方式送达全体董事，会议于2018年7月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长鹿鹏先生召集并主持。本次会议应出席董事6人，实际亲自出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

一、审议通过关于公司董事会换届选举的议案

公司第七届董事会任期已经届满，为顺利进行董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律法规的规定，公司实际控制人周培钦提名周培钦、鹿鹏为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司提名丁立红为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名蔡庆红、张振义为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人将由公司董事会提请公司2018年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可由股东大会选举表决。公司第八届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

证券代码：600074
债券代码：145206

证券简称：*ST 保千
债券简称：16 千里 01

公告编号：2018-071

公司全体董事一致同意公司于 2018 年 7 月 27 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议经由公司第七届董事会五十一次会议及第七届监事会第三十次会议审议通过的相关议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日

附件：

董事候选人简历：

周培钦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月出生，本科学历。曾任扬州江苏油田瑞达石油工程技术开发有限公司市场部经理，新华基金管理有限公司市场部渠道经理。目前为自由职业，主要从事投资咨询、管理等业务。

鹿鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，硕士学历，高级经济师，获评“深圳市高层次专业人才”。曾任奥林巴斯（深圳）工业有限公司研发部课长，江苏保千里视像科技集团股份有限公司总裁。现任公司第七届董事会董事长，保千里（香港）电子有限公司董事兼总经理，柳州延龙汽车有限公司董事，深圳保千里投资控股有限公司总经理，深圳拨信科技有限公司总经理，深圳兰德嘉文投资有限公司执行董事兼总经理。

丁立红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，大专学历。曾任广东韶能集团股份有限公司董事，深圳日昇创源资产管理有限公司董事长，深圳升恒昌惠富实业有限公司执行董事，深圳市雷伊实业有限公司执行董事，雅安正兴汉白玉股份有限公司董事。现任广东舜喆（集团）股份有限公司（原广东雷伊（集团）股份有限公司）董事长、总裁，上海云朋网络科技有限公司执行董事，公司第七届董事会董事。

蔡庆红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，硕士学历，中级金融师，获得“深圳市专业技术人员资格证书”。曾任中国证券登记结算有限责任公司高级执行经理。现任普晟咨询服务（深圳）有限公司总经理。

张振义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，硕士学历，高级会计师、高级国际财务管理师。曾任艺之卉时尚集团（深圳）有限公司财务总监。现任宏基集团控股有限公司（香港主板上市公司 HK1718）执行董事兼首席财务官，恒富控股有限公司（香港主板上市公司 HK0643）独立非执行董事。