

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2019-014号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。公司董事及副总经理石晓虹先生在会前递交了书面辞职报告，因个人原因辞去董事及副总经理职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。故本次会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、 《公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2019年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

二、 《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司实施本次会计政策变更，执行新修订的金融工具准则，关于会计政策变更的具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》（2019-016号）。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：本次执行新修订的金融工具准则是根据财政部相关文件规定进行的，变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司执行新修订的金融工具准则。

三、 《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于董事及副总经理石晓虹先生已辞去相关职务，经公司董事长提名，提名与薪酬委员会进行资格审查并提出建议，董事会同意提名张矛先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会其他董事一致。张矛先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：董事候选人张矛先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人张矛先生简历

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件:

董事候选人张矛先生简历

张矛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，本科学历。1990年7月至1992年12月，任空军第一实验训练基地二站技术员、助理工程师；1992年12月至1999年7月，任空军装备技术部驻115厂军代表、工程师、少校；1999年7月至2000年11月，任四川宏信会计师事务所审计部审计师；2000年11月至2001年4月，任中瑞华恒信会计师事务所审计二部审计师；2001年4月至2002年9月，任中商集团欧洲商业开发投资管理中心财务经理；2002年9月至2005年5月，任信永中和会计师事务所审计二部高级审计经理；2005年5月至2008年12月，历任中国联合通信有限公司财务部业务经理、财务部会计处副经理（副处长）、财务部内控及会计检查处经理（处长）；2008年12月至2018年10月，历任中国联合网络通信集团有限公司财务部管理会计处经理（处长）、财务部副总经理、财务部总经理。2018年11月加入三六零安全科技股份有限公司，现任公司财务负责人、财务副总裁。