

中新科技集团股份有限公司 第四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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 10 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2020 年 10 月 15 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。会议由董事周庭坚先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

董事会一致同意选举周庭坚先生为公司第四届董事会董事长（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会一致同意选举第四届董事会专门委员会委员如下：

1、**董事会战略委员会委员**：周庭坚、董伯儒、梁正通、李莉，其中董事长周庭坚先生为委员会主任。

2、**董事会审计委员会委员**：梁振文、龙湖川、张良成，其中独立董事梁振文先生为委员会主任。

3、**董事会提名委员会委员**：董伯儒、龙湖川、周庭坚，其中独立董事董伯儒先生为委员会主任。

4、**董事会薪酬与考核委员会委员**：梁振文、董伯儒、周庭坚，其中独立董事梁振文先生为委员会主任。

第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名和董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张鳌先生为公司第四届总经理（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会同意公司第四届财务总监职务暂由董事长周庭坚先生代行，直至公司聘任新的财务总监。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意公司第四届董事会秘书职务暂由董事长周庭坚先生代行，直至公司聘任新的董事会秘书。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

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

二〇二〇年十月十七日

附件：

一、董事长、财务总监、董事会秘书周庭坚先生简历

周庭坚先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台州信托金融部经理，金信证券金融部经理。现任浙商证券台州学院路营业部总经理。

周庭坚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。

二、总经理张鳌先生简历

张鳌先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任星远控股有限公司项目经理。

张鳌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。