



中新科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2020 年 6 月 10 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2020 年 6 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。会议由董事陈建远先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会同意聘任郭林长先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名，董事会提名委员会和上海证券交易所资格审查，同意聘任李娜女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举龙湖川先生、杨少华女士、牛卓女士为公司独立董事候选人，任期与本届董事会一致。



具体如下：

3.1 《关于选举龙湖川先生为独立董事的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

龙湖川先生的独立董事资格，已经通过上交所的审核。

3.2 《关于选举杨少华女士为独立董事的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

杨少华女士的独立董事资格，已经通过上交所的审核。

3.3 《关于选举牛卓为独立董事的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

牛卓女士的独立董事资格，上交所尚在审核中。

四、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意定于 2020 年 7 月 3 日 14 点 00 分在公司总部五楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，会议召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。选举独立董事的议案，将以上交所审核无异议为前提。

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

二〇二〇年六月十七日



附件：简历

一、财务总监简历：

郭林长先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，金融学在职研究生，非执业注册会计师、律师、准保荐代表人。郭林长先生曾任大通证券股份有限公司投行部业务董事、山西证券中小企业融资部业务总监、民生证券股份有限公司投行部业务副总裁，2020年5月进入中新科技集团股份有限公司财务中心工作。

郭林长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、董事会秘书简历

李娜女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾在辽宁垠艺生物科技股份有限公司任董事会秘书兼财务负责人。2016年10月至今任财务中心副总经理。

李娜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。

三、独立董事候选人简历

1、**龙湖川先生**，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任湖北汽车电器厂武汉分厂主管会计、湖北中南会计师事务所审计部副经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计经理、德勤华永会计师事务所有限责任公司深圳分所经理、安永华明会计师事务所有限责任公司深圳分所高级经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

龙湖川先生先后系中小板及创业板上市公司 002853 皮阿诺、300735 光弘科技、300675 建科院、300724 捷佳伟创的项目负责合伙人和签字会计师，还曾经先后负责了中国平安、东方电气、深圳机场、深高速、深能源、深圳科健、安妮股份等上市公司和十余家拟 IPO 企业的审计业务。

2012年12月起兼任 300484 蓝海华腾独立董事，第二届任期至 2018年12



月结束。2018年5月18日起兼任IPO企业深圳市易天自动化设备股份有限公司的独立董事至今。

龙湖川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、**杨少华女士**，1974年5月出生，中国国籍，无境外居留权。产业经济学硕士（2003年），应用经济学博士（2010年），西安交通大学经济与金融学院副教授（2011年至今），学院教学督导中心副主任。2006获教育部国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”资助，在美国佛罗里达州立大学（FSU）经济学系访问研修一年；2014-2018年再次赴美学习，在德州州立大学（TSU）商学院与商学院院长 Jim Mogab 教授合作研究；德州州立大学教育学院双语教学 Mendez Elementary School 试验基地实践老师。主持国家社会科学基金课题项目“新一轮世界经济结构调整期中国应对新贸易保护主义的策略研究”（2013年）；作为子课题组负责人参与国家自然科学基金项目“基于网络外部性信息产业标准化政策与反垄断政策研究”（2008年），作为子课题组负责人参与国家社科重点项目“提升中国文化软实力研究”（2008年）。

任世界银行“陕北能源重化工基地”项目专家组成员；作为“特约讲员”多次为本地国家电网、中国邮政、中国银行、中油测井公司等国有大型企业处级干部培训班报告有效管理、企业文化、实用英语等专题。

杨少华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。

3、**牛卓女士**，曾用名牛玉香，女，1982年出生，硕士，中级经济师。2006年7月至2010年8月在欧菲光科技股份有限公司（股票代码002456）从事证券事务工作，2010年9月至今在深圳中恒华发股份有限公司（股票代码000020）任职，曾任董事会办公室副主任、证券事务代表、职工监事等、现任深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书。

牛卓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。