



中新科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2020 年 6 月 24 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2020 年 7 月 3 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《关于选举董事会专项委员会委员的议案》

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事及董事会专门委员会委员任增辉先生、项振华先生、陈建远先生的辞职报告后，公司新的独立董事经 2020 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》等相关规定，公司拟继续选举董事会专门委员会委员（董事简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会结束。

具体审议结果如下：

1.01 审议《关于选举龙湖川先生为公司审计委员会委员并担任委员会主任的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，龙湖川先生回避表决。

1.02 审议《关于选举牛卓女士为公司审计委员会委员的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，牛卓女士回避表决。

1.03 审议《关于选举杨少华女士为提名委员会委员并担任委员会主任的议案》



表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，杨少华女士回避表决。

1.04 审议《关于选举龙湖川先生为战略委员会委员的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，龙湖川先生回避表决。

1.05 审议《关于选举牛卓女士为薪酬与考核委员会委员并担任委员会主任的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，牛卓女士回避表决。

1.06 审议《关于选举杨少华女士为薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，杨少华女士回避表决。

1.07 审议《关于选举龙湖川先生为公司提名委员会委员的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，龙湖川先生回避表决。

(以下无正文)

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月四日



附件：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。