

天夏智慧城市科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2019年7月22日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年8月1日以现场表决方式召开，会议会场设在会议会场设在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长迟晨先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

与会董事一致同意选举迟晨先生为公司董事长，董事长（简历详见附件）任期三年，与公司第九届董事会任期相同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事长暂时兼任董事会秘书，公司将尽快聘任合适人选，完成董事会秘书的

聘任。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

公司第九届董事会专业委员会成员组成如下，任期三年，与公司第九届董事会任期相同。

专业委员会名称	主任委员	其它委员
战略委员会	迟晨	陈雪梅、程占新、管自力
审计委员会	黄绍强	陈雪梅、张立
提名委员会	张立	迟晨、黄绍强
薪酬与考核委员会	管自力	迟晨、张立

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》；

经公司董事长提名，聘任陈雪梅女士为公司总裁，聘任程占新先生为公司副总裁，上述总裁、副总裁（简历详见附件）任期三年，与公司第九届董事会任期相同。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司聘任杜雪娇女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任

期三年，与公司第九届董事会任期相同。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	迟晨	杜雪娇
联系电话	0571-87753750	0571-87753750
传真	0571-81951215	0571-81951215
电子邮箱	master@teamaxsc.com	xuejiao.du@teamaxsc.com
联系地址	杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室	

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第九届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事对第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 1 日

附件：

迟晨先生，汉族，硕士研究生。曾任新华财富资产管理有限公司创新部总经理，安信证券股份有限公司市场总监、睿康控股集团董事长助理。

迟晨先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

陈雪梅女士，汉族，本科，2010 年 4 月加入杭州天夏科技集团有限公司，曾任天夏科技集团有限公司采购主管、项目管理办公室经理、人力资源部总监、项目管理中心总监、总经理助理。现任天夏智慧城市科技股份有限公司董事、杭州天夏科技集团有限公司副总经理。

陈雪梅女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

程占新先生，汉族，本科。曾任浪潮集团有限公司安徽区销售代表，浙江区经理。2007年9月入职杭州天夏科技集团有限公司，任职昆明分公司总经理，现任杭州天夏科技集团有限公司营销中心总经理。

程占新先生未持有公司股份；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

饶婕女士，汉族，本科。2006年9月加入杭州天夏科技集团有限公司数据中心，为Gisgoo网络地图网站主要核心成员。先后担任副总经理助理，数据中心经理，政企部经理，现任杭州天夏科技集团有限公司总经理助理。

饶婕女士未持有公司股份；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

管自力先生，汉族，硕士研究生，讲师职称。曾任广西斯壮股份有限公司证券部经理、董事会秘书兼副总裁，北京嘉隆投资管理有限公司总经理。现任广西江宇投资有限公司总经理。2015年4月至今担任天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事。

管自力先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。管自力先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

黄绍强先生，汉族，大专，注册会计师。曾任中石油西南油气田分公司川西南气矿会计、财务股长，成都中砒会计师事务所审计，四川三州集团财务总监，

西藏天涛房地产开发有限公司财务总监。现任成都戴氏教育财务总监。

黄绍强先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

张立先生，汉族，硕士研究生。曾任电子科技大学讲师，四川比特瑞旺电脑有限公司总经理。

张立先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

杜雪娇女士，回族，本科。曾任北京柘领投资管理中心(有限合伙)基金运营经理，金葵花网络科技有限公司基金业务主管、睿康控股集团融资业务助理。

杜雪娇女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；未持有公司股份；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。