

金安国纪科技股份有限公司

第五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

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2021年5月20日发出，2021年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举韩涛担任公司第五届董事会董事长，韩薇担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。

各委员会具体组成人员：

1、战略委员会（5 人）

主任委员：韩涛

委员：韩薇、程敬、朱程岗、胡瑞平

2、审计委员会（3 人）

主任委员：周昌生

委员：朱程岗、方纯

3、薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：孙伟

委员：韩涛、周昌生

4、提名委员会（3人）

主任委员：方纯

委员：韩涛、孙伟

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任韩涛为公司总裁，程敬、朱程岗、胡瑞平为公司副总裁，程敬为公司董事会秘书，赵煜为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书程敬先生的联系方式如下：

办公电话：021-57747138

办公传真：021-67742902

办公邮箱：gdmir@goldenmax.cn

通讯地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号

（四）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任韩玉兰为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

三、备查文件

《第五届董事会第一次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十七日

附件**简历**

韩涛，男，1960年出生，工商管理硕士。现任金安国纪科技股份有限公司董事长、总裁；金安国际科技集团有限公司董事局主席；历任金安国纪科技股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长。

韩涛先生是金安国纪科技股份有限公司的创始人，为公司的实际控制人，现个人持有公司股票6,523,704股，占公司总股份数的0.90%。韩涛先生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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

韩薇，女，1964年出生，大专学历，统计师职称。现任金安国纪科技股份有限公司副董事长；历任公司第三届、第四届董事会副董事长

韩薇女士未持有本公司股票；是公司实际控制人的妹妹，为一致行动人；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

程敬，男，1964年出生，本科学历。现任金安国纪科技股份有限公司董事、副总裁；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事；2012年1月开始任公司第二届、第三届、第四届董事会董秘。

程敬先生未持有本公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱程岗，男，1957年出生，大专学历。现任金安国纪科技股份有限公司董事、副总裁；安徽金瑞电子玻纤有限公司执行董事；金安国纪商贸有限公司总经理；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。

朱程岗先生未持有本公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡瑞平，男，1964年出生，大专学历，工程师。现任金安国纪科技股份有限公司董事、副总裁；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。

胡瑞平先生未持有本公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周昌生，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、上海百利安集团有限公司财务部经理、申能(集团)有限公司财务部主管、审计部副部长、上海申江特钢有限公司监事会主席、上海地铁建设有限公司董事、上海中西药业股份有限独立董事、上海电气集团股份有限公司监事。现任本公司独立董事，申能股份有限公司副总经济师，上海申能融资租赁有限公司监事会主席，安徽芜湖核电有限公司总审计师等。

周昌生先生未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

孙伟，男，1978年出生，华东政法大学经济法专业法律硕士及美国杜克大学（Duke University）法学硕士（LL.M.）。曾任上海市君悦律师事务所律师，现任上海原本律师事务所主任和管理合伙人，金安国纪独立董事，国海富兰克林基金管理公司独立董事，上海政法学院校外硕士生导师。

孙伟先生未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

方纯，女，1965年出生，中共党员，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市分行副行长、中国银行浙江省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商业银行（中国）有限公司董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党委宣传部部长。曾连续四年担任上海商学院客座教授。现任上海巴莱实业集团有限公司财务总监。

方纯女士未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

赵煜，男，1977年出生，本科学历，中级会计师。现任公司财务总监。

赵煜先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

韩玉兰，女，1963年出生，会计师职称，大专学历。现任公司内部审计部负责人。

韩玉兰女士持有公司股票3,000股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。