

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-057

航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月13日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第1次临时会议通知，会议于2019年8月20日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由半数以上董事推选蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，选举蔡卫东先生为公司第八届董事会董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期相同。（简历见附件）

（二）审议公司《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，选举刘东峰先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。（简历见附件）

（三）审议公司《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，聘任丁贵宝先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。（简历见附件）

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

（四）审议公司《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：根据总经理提名，聘任王晓星、徐子庆、钱永纯、王东冬、金勇、丁晓鸿先生及张建丽女士为公司副总经理，聘任张格亮先生为公司总工程师，聘任刘和雪女士为公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。（简历见附件）

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

聘任完成后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（五）审议公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，聘任王东冬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。（简历见附件）

副总经理、董事会秘书王东冬先生联系方式如下：

地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号

电话：0429-2709027

传真：0429-2709818

邮箱：zqb@hangjintechology.com

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

（六）审议公司《关于董事会专门委员会机构设置的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：董事会下设4个专业委员会，专业委员会由五名董事组成，任期与本届董事会任期相同，具体人员配备方案如下：

（一）董事会战略发展委员会

主任委员：蔡卫东

委员：刘春彦 郭海兰 乔晓林 张蜀平

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘春彦

委员：毛明 郭海兰 蔡卫东 丁贵宝

（三）董事会提名委员会

主任委员：毛明

委员：刘春彦 郭海兰 蔡卫东 刘东峰

（四）董事会审计委员会

主任委员：郭海兰（会计专业人士）

委员：毛明 刘春彦 蔡卫东 刘东峰

（七）审议公司《2019年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生，并就上述报告签署了书面确认意见。

公司《2019年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、2019年8月20日第八届董事会第1次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日

附：

公司董事长、副董事长及高管人员简历

董事长：

蔡卫东，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于南京财经大学。1991年9月-1995年4月任职于常州拖拉机厂；1995年5月-2013年6月任职于现代(江苏)工程机械有限公司，历任财务部长，管理副总；2013年7月-2017年6月江苏南方轴承股份有限公司副总经理、董事会秘书。目前任南京财经大学金融学院客座教授，会计学院硕士研究生导师，南京财经大学校友会副会长。2017年10月7日至2018年7月10日担任公司总经理。2017年11月9日当选公司董事，2017年11月20日当选公司第七届董事长。2019年8月19日再次当选公司第八届董事会董事，8月20日当选董事长。

副董事长：

刘东峰，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任北京盛达瑞丰投资管理有限公司合规风控部总经理。2016年起加入新余昊月信息技术有限公司，现任新余昊月信息技术有限公司经理、法定代表人。2017年11月23日当选公司董事，2017年11月27日当选公司第七届副董事长。2019年8月19日再次当选公司第八届董事会董事，8月20日当选副董事长。

总经理：

丁贵宝，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，1991年8月至2014年6月，历任江苏太白集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理；2014年7月至2015年8月，任江苏恒立液压股份有限公司财务总监；2015年11月至2018年6月，任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。2018年7月25日当选公司第七届董事会董事。2019年8月19日再次当选公司第八届董事会董事。2018年7月起至今担任公司总经理。

副总经理兼董事会秘书：

王东冬，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于

于上海交通大学，获得硕士学位。2007年参加工作，先后任职于毕马威华振会计师事务所上海分所审计经理；东方证券股份有限公司研究所，中小市值及机械行业分析师；黑牡丹(集团)股份有限公司发展规划部总监。现任航锦科技副总经理兼董事会秘书。

副总经理：

王晓星，男，1962年2月生，中共党员，大专学历，工程师，1982年7月参加工作，历任烧碱车间主任，盐水车间主任，氯碱厂厂长，聚醚厂厂长，总经理助理兼聚醚分公司总经理、环氧丙烷厂厂长。2016年1月至今担任公司副总经理。

张建丽，女，1965年12月生，中共党员，学士学位，高级工程师，1989年7月参加工作，历任发展规划部科长、副部长、部长，技术研发部部长，销售公司副经理、经理，营销公司副经理、经理，供应公司经理，总经理助理兼供应公司经理。2016年1月至今担任公司副总经理。

徐子庆，男，1971年出生，汉族。同济大学管理学博士，1997年至2016年先后就职于广发证券和银河证券。2017年6月13日至今担任公司副总经理。

金勇，男，1975年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于辽宁抚顺石油学院，获得学士学位。2001年参加工作，先后任职于销售公司科长、部长、经理、总经理助理、总经理。2017年11月27日至今担任公司副总经理。

钱永纯，男，1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于沈阳化工学院，获得学士学位。1998年参加工作，先后任职于氯碱厂车间主任、生产科长、厂长助理、副厂长；生产部副部长、部长；总经理助理。2017年11月27日至今担任公司副总经理。

丁晓鸿，男，1966年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于西安交通大学半导体物理与器件专业，学士学位，工程技术应用研究员。1987年7月—1999年8月，国营第四三二六厂助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、厂长助理、总工程师、副厂长；1999年8月—2001年6月，振华集团深圳电子有限公司经理部经理；2001年6月—2010年1月，深

圳振华富电子有限公司总经理，2010年1月—2014年1月，深圳市振华微电子有限公司总经理、执行董事，深圳振华富电子有限公司董事长，2014年1月—2017年12月，中国振华电子集团有限公司总经理助理、工程技术应用研究员。2018年3月27日至今担任公司副总经理。

总工程师：

张格亮，男，1973年11月，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于辽宁抚顺石油学院，获得学士学位。1997年参加工作，先后任职于聚醚厂生产副主任、主任、生产副厂长；技术研发部部长；技术中心副总工程师兼技术中心主任；吉林市聚源化学工业股份有限公司办公室总经理；聚醚分公司总经理。2017年11月27日至今担任公司总工程师。

财务负责人：

刘和雪，女，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于江南大学，机织专业，工程师。1989年—1999年常州第二棉纺织厂担任技术员、助理工程师、工程师；1999年—2014年创办常州市良友布业有限公司，合伙人、总经理，主管生产、销售、财务等工作。2017年11月加入航锦科技股份有限公司，任总经理助理。2018年3月27日担任公司财务负责人。

以上董事长、副董事长及高管人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其公开披露的有关资料真实、完整，刘东峰先生除担任公司持股28.74%的股东新余昊月信息技术有限公司总经理及法定代表人外，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，其他董事候选人与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；上述人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违，均不是失信被执行人，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员之情形。

蔡卫东、刘东峰、丁贵宝、王晓星、张建丽、徐子庆、金勇、钱永纯、丁晓鸿、张格亮、王东冬分别持有公司股份 220 万股、150 万股、157.5 万股、15.4375 万股、35 万股、100 万股、15 万股、15 万股、105 万股、15 万股、60 万股；刘和雪为吉安市井开区火炬树投资中心（有限合伙）（简称“火炬树”）持有份额 38.37%的有限合伙人，通过火炬树间接持有公司股份。