

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于 2017 年 1 月 23 日上午以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选董事（非独立董事）的议案》

公司董事会建议补选周文先生、韦勇先生及宋升玉先生为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。三位董事候选人简历见附件。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。该议案将提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：1、根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，董事候选人周文先生、韦勇先生及宋升玉先生符合有关董事任职资格的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。

2、公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

3、我们同意将本次董事会审议通过的董事候选人提交公司 2017 年第

一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》
董事会决定 2017 年 2 月 10 日采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2017 年度第一次临时股东大会。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日

附件：董事候选人简历

1、周文，男，49 岁，1967 年 10 月 11 日出生，中共党员，安徽肥东人，在读硕士研究生。2004 年 8 月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

2、韦勇，男，47 岁，1970 年 1 月出生，中共党员，本科。2011 年 1 月任合肥电信局局长助理；2013 年 7 月任黄山市电信局副局长；2014 年 8 月至今任安徽省文一投资控股集团副董事长。

3、宋升玉，男，46 岁，1971 年出生，安徽凤阳人，本科，会计师。2012 年 1 月任安徽省文一投资控股集团财务管理部总经理；2015 年 2 月任安徽省文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理；2016 年 3 月任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理。