

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2017 年 3 月 15 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 3 月 20 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。

4、本次董事会由董事长陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

由于公司第二届董事会任期已于 2016 年 11 月 18 日届满，公司需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，第三届董事会将由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，6 名为非独立董事。

公司董事会广泛征询意见，并经董事会提名委员会审核，提名陈崇军先生、姜小丹女士、章祥余先生、侯耀奇先生、王东民先生、朱磊先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会非独立董事任期三年，

自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本议案在提交公司股东大会表决时采用累积投票制。

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的人员未超过公司董事人数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在第三届非独立董事就任前，第二届非独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行非独立董事职责。

公司第二届董事会独立董事认真核实了上述董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》**

由于公司第二届董事会任期已于 2016 年 11 月 18 日届满，公司需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，第三届董事会将由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，6 名为非独立董事。

公司董事会广泛征询意见，并经董事会提名委员会审核，提名刘学尧先生、戴欣苗女士、马晨光女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会独立董事任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本议案在提交公司股东大会表决时采用累积投票制。

为确保董事会的正常运作，在第三届独立董事就任前，第二届独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

公司第二届董事会独立董事认真核实了上述独立董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提交公司股东大会审议。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于公司本次会议、第二届监事会第十次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于 2017 年 4 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 20 日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

1、**陈崇军先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，1996年创立上海古鳌电子机械有限公司并担任总经理，2010年起至今担任上海古鳌电子科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日，陈崇军先生直接持有公司 28,555,000 股，占公司总股本的 38.92%，为公司的控股股东和实际控制人。陈崇军先生与公司董事姜小丹女士为表兄妹关系，除此之外，陈崇军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、**姜小丹女士**：中国国籍、无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师；历任温州成功集团财务经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司分析师；现任古鳌科技董事、副总经理、财务总监。

截至本公告日，姜小丹女士直接持有公司 150,000 股，占公司总股本的 0.20%。姜小丹女士与公司董事长陈崇军先生为表兄妹关系，除此之外，姜小丹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、**章祥余先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大专学历；历任港龙纺织（上海）有限公司外销员、上海龙润电子科技有限公司销售部经理兼任金融产品事业部经理；现任古鳌科技董事、副总经理。

截至本公告日，章祥余先生直接持有公司 70,000 股，占公司总股本的

0.10%。章祥余先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、侯耀奇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历；历任西安微电子研究所工程师、深圳通达和电子公司高级工程师、深圳兴源鼎新科技有限公司项目经理、伟创力科技（上海）有限公司高级测试主管、捷普科技（上海）有限公司高级生产线经理；现任古鳌科技董事、技术中心主任。

截至本公告日，侯耀奇先生直接持有公司 70,000 股，占公司总股本的 0.10%。侯耀奇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、王东民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历；历任深圳大公印刷有限公司副总经理、深圳市东华集团济南天源科技公司董事长；现任深圳市东华实业（集团）有限公司副总经理、深圳市华信创业投资有限公司董事长。兼任古鳌科技董事。

截至本公告日，王东民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、朱磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士学历，曾就职于德邦证券有限责任公司机构业务部；现任上海鼎峰股权投资管理中心副总

裁、项目投资经理，兼任古鳌科技董事。

截至本公告日，朱磊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

## 二、独立董事候选人简历

1、刘学尧先生：中国国籍，无境外永久居留权，1947 年出生，本科学历，教授；历任安徽省政府办公厅调研室副主任、安徽省委办公厅秘书、新华社安徽分社总经理、安徽省蚌埠市委副书记、上海大学社会经济规划发展研究院副院长等职；现已退休；兼任江西长运独立董事、兼任浙江江山欧派门业有限公司独立董事、兼任古鳌科技独立董事。

截至本公告日，刘学尧先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事，高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、戴欣苗女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士学历，副教授，硕士研究生导师，注册会计师；曾任南洋科技独立董事；现就职于上海财经大学会计学院，兼任古鳌科技独立董事。

截至本公告日，戴欣苗女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事，高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

马晨光女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士学历，硕士研究生导师；现任上海协力律师事务所管理合伙人，任上海市浦东新区人民代表大会人大代表，上海市律师协会基金业务研究委员会主任，上海市浦东新区法律服务业协会副会长。

截至本公告日，马晨光女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事，高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。