

武汉博晟安全技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年11月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：贺小明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉博晟安全技术股份有限公司章程》等规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会进行资格审核，公司第一届董事会提名贺小明先生、胡杰先生、贺蕊女士、薛正先生、刘文涛先生 5 人为公司第二届董事会董事候选人。

公司第二届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不适用

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议《关于召开武汉博晟安全技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开武汉博晟安

全技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不适用

三、 备查文件目录

《第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

董事候选人简历

贺小明，男，1957年5月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982年1月毕业于武汉水运工程学院起重运输机械专业；1982年1月至1985年9月就职于武汉水利电力学院机械系，任讲师；1985年9月至1987年7月就读于武汉水利电力学院研究生班；1987年7月至今就职于武汉大学，任硕士研究生导师、副教授；2000年9月至2003年2月就读于中国地质大学，获博士研究生学位；2001年5月至今就职于武汉博晟信息科技有限公司，历任经理、执行董事；2004年8月至今就职于武汉武水管理咨询有限公司，历任经理、任执行董事；2010年7月创立武汉博晟安全技术有限公司，历任执行董事、总经理。现任公司董事长兼总经理。

胡杰，男，1970年4月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988年9月毕业于葛洲坝水电工程学院工程机械专业；1992年9月至1995年6月就读于武汉水利电力学院研究生班；1995年6月至今就职于武汉大学动力与机械学院，任讲师；2001年5月至今就职于武汉博晟信息科技有限公司，历任副总经理、总经理。现任公司董事。

贺蕊，女，1985年7月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于英国伯明翰大学建筑管理专业；2010年7月至2011年3月 就职于柯达(中国)公司，任大中华区商业解决方案组商业研究员；2011年3月至2014年7月就职于长飞光纤光缆股份有限公司，任合同执行员；2014年8月加入公司，现任董事会秘书。

薛正，男，1990年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于中国地质大学(武汉)会计专业；2012年7月至今就职于武汉博晟安全技术股份有限公司，任财务部会计。

刘文涛，男，1981年10月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于长江职业学院计算机网络专业；2004年6月至2007年6月就职于长江职业学院艺术学院，任《计算机基础》课教师兼计算机机房管理员；2007年6月至2009年11月就职于东风本田集团旗下的武汉丸顺汽车配件有限公司总务课，担任IT专员及后勤资产管理；2009年11月至2010年6月就职于武汉博晟信息科技有限公司，任网络维护工程师；2010年7月至今就职于武汉博晟安全技术股份有限公司，现任移动终端研发中心副经理。