

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

江西省瑞明科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年1月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长郑日明
5. 会议通知时间：于2018年1月19日以电话方式通知
6. 会议主持人：董事长郑日明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案主要内容：基于公司认购沈阳铸航科技有限公司 51%的股权，公司经营范围拟作变更。

变更前公司经营范围：锻铸件、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT 产业、有色合金材料加工，研发，检测；汽车零部件贸易；进出口业务；通用飞机零部件制造（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：大型结构件（精锻铸件）生产、加工、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT 产业、有色合金材料加工，研发，检测；汽车零部件贸易；进出口业务；通用飞机零部件制造（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体表述最终以工商审核内容为准，并根据修订后的经营范围，修改公司章程相应条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号 2018-008）。

2、议案表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案主要内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号 2018-008）。

2、议案表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避情况：本议案不存在需回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于补充确认子公司沈阳铸航科技有限公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案主要内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号 2018-009）。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于选举张玉龙先生为公司董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

1、议案主要内容

公司第一届董事会原董事郑晨先生因个人原因辞职，现董事会提名补选张玉龙先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起自本届董事会届满之日止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事张玉龙先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

补选董事个人简历如下：

张玉龙，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于景德镇陶瓷学院工业会计专业，大专学历；1995年7月至2000年01月，担任国营4321厂任职财务会计；2000年01月至2008年01月，担任江西信达电子有限公司任财务主管，2008年01月至2010年03月，担任香港三美企业有限公司任财务部经理；2010年04月至2015年08月，担任景德镇正德制动系统有限公司任公司财务负责人一职；2015年08月至2016年5月5日，担任江西省瑞明科技有限公司任公司财务负责人；2016年5月5日至今，担任江西省瑞明科技股份有限公司财务负责人，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张玉龙先生为公司董事会秘书的议案》，本议案无需提交股东大会审议

1、议案内容

公司第一届董事会原董事会秘书郑晨先生因个人原因辞职，现董

事会提名补选张玉龙先生为公司第一届董事会董事会秘书，任期自董事会通过之日起自本届董事会届满之日止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事会秘书张玉龙先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

补选董事会秘书个人简历如上。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举秦龙先生为公司董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

1、议案内容

公司第一届董事会原董事姜卫东先生因个人原因辞职，现董事会提名补选秦龙先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起自本届董事会届满之日止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事秦龙先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

补选董事个人简历如下：

秦龙，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于沈阳航空航天大学。1988年7月任职于沈阳飞机工业集团工艺科；1992年任职于沈阳强龙公司副总经理；2001年创立沈阳中水环境工程有限公司；2009年创立沈铸航科技有限公司；2009年至今任职于沈阳铸航科技有限公司执行董事。

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：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举郑日明先生为公司高级管理人员的议案》，本议案无需提交股东大会审议

1、议案主要内容

公司原总经理邹海峰先生因个人原因辞职，现董事会提名补选郑日明先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起自本届董事会届满之日止。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选高级管理人员郑

日明先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

补选高级管理人员个人简历如下：

郑日明，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年6月毕业于上饶师范学院，大专学历；1988年8月至1996年11月担任景德镇景航锻铸有限公司技术员、工程师、理化试验室主任；1996年11月至2000年7月担任浙江省永康市金属材料铸件厂销售副总，并兼任永康市红光有色铸件厂常务副总；2000年7月至2015年10月任景德镇景航晶鑫铸造有限公司总经理、董事长；2015年10月至2016年5月，担任江西省瑞明科技股份有限公司及景德镇航瑞鑫航空设备制造有限公司执行董事；2016年5月至今，担任江西省瑞明科技股份有限公司董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举胡平先生为公司高级管理人员的议案》，本议案无需提交股东大会审议

1、议案主要内容

公司原副总经理姜卫东先生因个人原因辞职，现董事会提名补选胡平先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起自本届董事会届满之日止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选高级管理人员胡平先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

补选高级管理人员个人简历如下：

胡平，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于江西广播电视大学，大专学历。1989 年 9 月至 2002 年 11 月担任景德镇航空锻铸有限公司中心试验员室任试验员、业务员、厂长助理；2002 年 11 月至 2016 年 12 月担任景德镇景航晶鑫铸造有限责任公司副总经理；2017 年 1 月至今担任江西省瑞明科技股份有限公司市场部经理。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举任振府先生为公司高级管理人员的议案》，本议案无需提交股东大会审议

1、议案主要内容

根据公司经营需要，现董事会提名补选任振府先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起自本届董事会届满之日止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选高级管理人员任振府先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

补选高级管理人员个人简历如下：

任振府，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于南昌航空大学。2008 年 7 月至 2016 年 12 月，景德镇景航晶鑫铸造有限责任公司技术员、厂长助理、技术部部长、技质副总经理；2017 年 1 月至今担任江西省瑞明科技股份有限公司技术部经理。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟定于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：公司拟定于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十一次会议审议的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十一次会议决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2018年1月29日