

东沅科技集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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。

东沅科技集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2018 年 11 月 4 日以通讯形式发出会议通知，于 2018 年 11 月 9 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 名，参加表决董事 7 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向非关联方借款的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向非关联方借款的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会一致同意，决定由董事长赵永生先生兼任公司总经理，任期与第七届董事会一致。（简历见附件）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，决定聘任林立新先生、武哲先生为公司非独立董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。（附件：董事候选人简历）

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2018 年 11 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体

内容见本公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日

附件：

高管简历：

赵永生，男，1977年1月出生，工商管理硕士。1999年-2006年任宏智科技股份有限公司网通事业部总经理；2006年至2012年，任深圳新金达投资有限公司总经理。2012年至2015年6月，任公司董事兼总经理；2015年8月至今，任铨格斯曼航空科技集团有限公司副董事长；2015年6月至今任公司董事长兼财务总监。不存在不得提名为高管的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事候选人简历：

林立新，男，1962年9月出生，工学硕士，高级工程师。历任中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理；北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理；北京朗新信息系统有限公司董事、总经理；四川方向光电股份有限公司董事、总经理；北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理；华丽家族股份有限公司董事长；现任北京西洲集团有限公司董事长。不存在不得提名为董事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

武哲，男，1957年2月10日生，汉族，山西省太原市人，中共党员。北京航空航天大学原副校长，飞行器设计专业教授、博士生导师，教育部长江学者特聘教授，现任东莞北航研究院院长。不存在不得提名为董事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他相关规定等要求的任职资格。