

证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源

## 大连量天科技发展股份有限公司 第二届董事会第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.会议召开时间：2019年5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长纪洪帅
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名董事纪洪帅、王萍、马成国、姜飞、张丽梅为公司第三届董事会董事

候选人（简历见附件）。以上候选人均不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《第二届董事会第十二次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日

**附件：**

纪洪帅，男，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1983年9月至1993年5月任国营瓦房店纺织厂供应处团书记；1993年6月至1998年9月任瓦房店洪源燃料有限公司总经理；1998年10月至2001年1月任大连铭源油气配送中心总经理；2001年2月至今任铭源集团董事长；2009年3月至今任大连量天科技发展股份有限公司董事长。

王萍，女，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事，任期三年。自2014年7月9日至2017年7月9日。1987年7月至2001年11月，大连起重重工集团任会计；2001年12月-至今，铭源控股集团有限公司任财务总监；2009年3月至2013年5月，大连量天科技发展有限公司任监事；2013年5月至2014年7月，大连量天科技发展股份有限公司任监事；2014年8月至今任大连量天科技发展股份有限公司董事。

马成国，男，1982年11月13日生，大连大学自动化专业本科学历。2005年8月-2006年12月，大连关东建设有限公司任课长；2007年1月-2009年12月，大连三继青和机械工程有限公司广州办事处负责人；2010年1月至今任大连量天科技发展股份有限公司研发设计部经理；2014年11月至2016年3月任大连量天科技发展股份有限公司研发设计部经理、监事，2016年5月至今任大连量天科技发展股份有限公司总经理、董事。

姜飞，男，1976年5月9日生，大连水产学院财务会计专业专科学历。1997年8月-2002年4月，大连重阳气体公司任主管会计；2002年4月-2005年2月，大连路明科技集团任主管会计；2005年2月-2011年8月，大连佳洋木制品有限公司任财务经理；2011年9月-2012年5月，尊荣亿方集团任财务经理；2012年6月-2013年10月任大连量天科技发展有限公司会计主管，2013年10月-至2016年5月任大连量天科技发展股份有限公司财务负责人；2016年5月至今任大连量天科技发展股份有限公司董事。

张丽梅，女，1977年7月28日生，东北财经大学会计学专业本科学历。1998年8月-2007年3月，大连美达投资有限公司任财务经理；2007年4月-2008年4月，大连先瑞德财务公司任会计及审计；2008年4月-2011年6月，大连上品堂海洋生物有限公司任财务经理；2011年6月-至2016年5月任大连铭源石油化工有限公司财务经理；2016年5月至今任大连量天科技发展股份有限公司董事。