

## **亚士创能科技（上海）股份有限公司**

### **第三届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开，会议通知及资料已于 2018 年 2 月 6 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司在安徽省全椒经济开发区投资设立全资子公司并建设石饰面柔性贴片制造基地的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于在安徽省全椒经济开发区投资设立全资子公司并建设石饰面柔性贴片制造基地的公告》（公告编号：2018-007）。

（二）审议通过《关于公司投资建设建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于投资建设建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地

的公告》（公告编号：2018-008）。

（三）审议通过《关于公司聘任审计监察部经理的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

王森泽先生因任职调整,同意其辞去审计部(现更名为审计监察部) 经理职务的申请。

经董事会审计委员会提名,聘任徐凌燕女士为公司审计监察部经理,在董事会审计委员会的指导下全面负责公司内部审计管理工作,任期至本届董事会届满之日。

徐凌燕女士简历如下:

徐凌燕,女,中国国籍,1985 年出生,本科学历,中级会计师,国际注册内部审计师。曾任上海绿谷制药有限公司内控审计部经理,达芙妮投资(集团)有限公司稽核管理部主管,2016 年 12 月起任公司审计部副经理。

截至公告日,徐凌燕女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日