

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

特别提示

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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2018年7月31日以书面及邮件方式送达，会议于2018年8月3日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人。会议由周培钦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式表决一致通过了下列事项：

一、审议通过关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举产生了第八届董事会专门委员会组成人员，同时根据公司专门委员会工作细则产生相应的召集人，具体名单如下：

1、战略委员会

由周培钦、鹿鹏、丁立红、蔡庆红、张振义五人组成，周培钦担任召集人。

2、审计委员会

由张振义、蔡庆红、周培钦三人组成，张振义担任召集人。

3、提名委员会

由蔡庆红、张振义、鹿鹏先生三人组成，蔡庆红担任召集人。

4、薪酬与考核委员会

由蔡庆红、张振义、鹿鹏先生三人组成，蔡庆红担任召集人。

以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于聘任高级管理人员的议案

经总裁鹿鹏先生提名，同意聘任蒋建平先生、孟伟军先生为副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述人员简历详见附件。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于聘任财务总监的议案

经总裁鹿鹏先生提名，同意聘任贺建雄先生为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

贺建雄先生简历详见附件。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2018年8月3日

附件：

一、高级管理人员简历

1、蒋建平先生

蒋建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，硕士学历。曾任深圳市金泽鑫电子有限公司销售部经理，深圳市索邦数码科技有限公司营销部营销总监，江苏国润商业有限公司总经办副经理，深圳市大兴汽车有限公司总经办经理。现任公司常务副总裁。蒋建平先生持有公司股票 315 万股。

2、孟伟军先生

孟伟军，男，1966年12月出生，中国国籍，博士研究生，经济师。历任浙江暨阳建设集团副总经理、总经理、副董事长，太原狮头水泥股份有限公司董事、总裁，浙江龙净水业有限公司董事长。现任江苏达成生物科技有限公司副董事长、浙江龙净水业有限公司董事、上海纳克润滑技术有限公司董事、苏州智海实业有限公司董事。孟伟军先生持有公司股票 270 万股。

二、财务总监简历

贺建雄，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，高级经济师。曾任贵州航天电源科技有限公司财务主管，深圳市霸王实业集团有限公司财务经理，深圳键桥通讯技术股份有限公司财务经理，富亨微电子（深圳）有限公司财务管理经理，公司财务部经理。现任公司财务总监。贺建雄先生持有公司股票 80 万股。