

苏州科达科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年8月24日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年9月10日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议选举陈冬根先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长。

2. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议同意聘任以下董事担任各专门委员会委员：

战略委员会委员由陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生担任，其中，陈冬根先生任战略委员会主任。

提名委员会委员由马永生先生、金惠忠先生、陈冬根先生担任，其中，马永生先生任提名委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由李培峰先生、马永生先生、陈卫东先生担任，其中，李培峰先生任薪酬与考核委员会主任；

审计委员会委员由金惠忠先生、李培峰先生、姚桂根先生担任，其中，金惠

忠先生任审计委员会主任；

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长陈冬根先生提名，决议聘任陈卫东先生（简历附后）担任公司总经理。

公司独立董事对公司聘任总经理发表了独立意见，具体内容刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理陈卫东先生提名，决议聘任钱建忠先生、王超先生、朱风涌先生、姚桂根先生（简历附后）担任公司副总经理，聘任姚桂根先生担任公司财务总监。

公司独立董事对公司聘任副总经理、财务总监事项发表了独立意见，具体内容刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长陈冬根先生提名，决议聘任龙瑞女士（简历附后）担任公司董事会秘书。

龙瑞女士通讯方式如下：

办公电话：0512-68094995

传真：0512-68094995

电子邮箱：ir@kedacom.com

联系地址：苏州市高新区金山路 131 号

苏州科达科技股份有限公司 证券部

6. 审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审计委员会提名，决议聘任陈晓华先生（简历附后）担任公司内审负责人。

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会秘书龙瑞女士提名，决议聘任张文钧先生（简历附后）担任公司证

券事务代表。

三、报备文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日

附：简历

陈冬根先生：中国国籍，1964年12月出生，工程师。1985年至1995年先后担任吴县农具厂技术员、技术科长；1995年至2003年就职于吴县市通信铁塔厂；2000年起在苏州科达通信技术发展有限公司先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004年起担任百慕大科达、信博国际的董事和苏州科达科技有限公司董事长。现任本公司董事长、苏州市科远软件技术开发有限公司董事长、苏州科达特种视讯有限公司执行董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司执行董事、上海泓镡智能科技有限公司董事、上饶市信则软件技术有限公司执行董事、上海璨达信息科技有限公司董事、北京优医达智慧健康科技有限公司监事。陈冬根先生为本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，陈冬根先生持有本公司股票 92,722,591 股。

陈卫东先生：中国国籍，1967年9月出生，高级工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任苏州科达通信技术发展有限公司副总经理、董事、总经理；2004年起任百慕大科达董事和苏州科达科技有限公司董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、苏州市科远软件技术开发有限公司董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司总经理、苏州科达鸿视智慧城市设计有限公司执行董事、上饶市信则软件技术有限公司总经理、上海泓镡智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司董事、江苏本能科技有限公司董事。陈卫东先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，陈卫东先生持有本公司股票 10,707,113 股。

姚桂根先生：中国国籍，1963年8月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005至2017年7月在无锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理；2013年3月至2017年8月21日担任公司独立董事。2017年8月21日起担任公司董事，现任本公司董事、副总经理、财务总监、苏州市科远软件技术开发有限公司董事、

上海泓镗智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司监事。姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，姚桂根先生持有本公司限制性股票 89,600 股。

钱建忠先生：中国国籍，1967 年 8 月出生，工程师。1989 年至 1995 年就职于苏州东风通信设备厂，1996 年至 2001 年就职于苏州山友通信技术公司，2001 年至 2004 年就职于苏州科达通信技术发展有限公司，2004 年起担任苏州科达科达有限公司副总经理。现任本公司副总经理、北京科达瑞辉信息技术有限公司董事长。钱建忠先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，钱建忠先生持有本公司股票 3,949,925 股。

王超先生：中国国籍，1978 年 3 月出生。1999 年至 2001 年任亿威网络科技有限公司研发部经理，2002 年至 2004 年担任苏州科达通信技术发展有限公司研发中心副总监，2004 年起先后担任苏州科达科达有限公司研发中心副总监、总监、副总经理。现任本公司副总经理，上海领世通信技术发展有限公司执行董事、总经理。王超先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，王超先生持有本公司股票 2,168,513 股。

朱风涌先生：中国国籍，1974 年 6 月出生，工商管理硕士，中共党员。1997 年至 1999 年任苏州有线电一厂技术支持工程师，1999 年至 2004 年担任苏州科达通信技术发展有限公司销售工程师、区域负责人、大区经理，2004 年起担任苏州科达科达有限公司行业销售总监、副总经理。现任本公司副总经理、中亦州执行董事兼经理、武汉科达慧扬系统集成有限公司执行董事。朱风涌先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，朱风涌先生持有本公司股票 2,326,783 股。

龙瑞女士：中国国籍，1983 年 11 月出生，本科学历，中共党员。2007 年毕业于西安外国语大学金融学专业。2007 年 7 月至 2016 年 10 月，任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券事务代表。2016 年 11 月至 2017 年 8 月任苏州科达

科技股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。龙瑞女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。龙瑞女士与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，龙瑞女士未持有本公司限制性股票 84,000 股。

陈晓华先生：中国国籍，1973 年 1 月出生，大专学历，专业：财务会计。1992 年至 1994 年任吴县农业生产资料总公司业务员；1995 年至 2000 年任苏州嘉丰肥业有限公司（原吴县市复合肥厂）主办会计、财务科长；2001 年至 2007 年任苏州科达通信技术发展有限公司、苏州科达科技有限公司财务经理，2008 年至今任苏州科达科技股份有限公司审计经理。陈晓华先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，陈晓华先生持有本公司股票 7,566,335 股。

张文钧先生：中国国籍，1982 年 1 月出生，企业管理硕士，电子信息技术中级工程师。2005 年毕业于华东理工大学工程管理专业，2017 年毕业于南京大学企业管理专业。2005 年 7 月至今，历任苏州科达科技股份有限公司工程师、总经理技术助理、战略管理办公室主任，现任本公司战略管理办公室主任，证券事务代表、证券部投资总监，上海共视通信技术有限公司董事长。张文钧先生持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。张文钧先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。