

## 南京高科股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 25 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 22 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、关于变更公司董事的议案；

因工作变动，张培东先生、万舜先生申请辞去公司董事职务，同时也将不再担任公司董事会相关专门委员会委员职务。公司对张培东先生和万舜先生在任职期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢。

董事会同意陆阳俊先生、周峻女士作为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期同公司其他董事。

以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定上述非独立董事。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 二、关于公司总裁辞职的议案；

同意张培东先生因工作变动辞去公司总裁职务，张培东先生的辞职申请自董事会审议通过之日起生效。张培东先生辞去总裁职务后，将不再担任公司其它职务。公司对张培东先生在任职期间的勤勉尽责

表示诚挚的感谢。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 三、关于聘任公司总裁的议案；

经董事长提名，同意聘任陆阳俊先生为公司总裁，任期至 2019 年 12 月。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 四、关于聘任公司副总裁的议案；

经总裁提名，同意聘任周克金先生为公司副总裁，周克金先生同时兼任公司财务总监职务，任期至 2019 年 12 月。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

经总裁提名，同意聘任张仕刚先生为公司副总裁，任期至 2019 年 12 月。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### 五、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

（详见《南京高科股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，编号：临 2019-013 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十六日

附件一、陆阳俊先生、周峻女士简历

附件二、周克金先生、张仕刚先生简历

附件一：

### 陆阳俊先生简历

陆阳俊，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。现任本公司总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。截至目前，陆阳俊先生未持有公司股份；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惩戒。

### 周峻女士简历

周峻，女，1969年7月生，汉族，江西南昌人，民建会员，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任本公司计划财务部职员，南京华新藤仓光通信有限公司财务部副经理，南京新港开发总公司投资审计部主任科员，南京新港东区建设发展有限公司副总经理，南京经济技术开发区管委会财政局副局长等职。现任南京新港开发总公司董事、计划财务部副部长。截至目前，周峻女士未持有公司股份；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惩戒。

## 附件二：

### 周克金先生简历

周克金，男，1975年11月生，汉族，江苏南京人，中共党员，大学学历，高级会计师。历任本公司计划财务部经理助理、副总经理、总经理，财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。

### 张仕刚先生简历

张仕刚，男，1976年3月生，汉族，江苏南京人，中共党员，工学硕士，高级工程师。历任本公司子公司南京高科置业有限公司工程管理部经理、副总经理，本公司子公司南京高科建设发展有限公司副总经理、总经理，本公司总裁助理兼南京高科置业有限公司总经理。现任本公司副总裁兼南京高科置业有限公司总经理。