

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2019-040号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意《公司2019年第三季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意提名徐经长先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。徐经长先生经股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，任期与第五届董事会任期相同。徐经长先生简历详见本公告附件。

独立董事针对上述事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意召开临时股东大会审议相关议案，鉴于独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核，临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜将另行通知。

特此公告。

附件：独立董事候选人徐经长先生简历

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年10月31日

附件：

独立董事候选人徐经长先生简历

徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。徐经长先生曾任中国人民大学商学院会计系副主任、主任，MPAcc 中心主任，EMBA 中心主任；曾任中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员，第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；曾在香港城市大学和美国加州大学（UCR）做访问学者和高级研究学者。徐经长先生是财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，教育部国家级精品课程主讲人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事；现任光大证券、中化国际、中信重工、海航控股独立董事。