

## **华创阳安股份有限公司 第七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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年2月4日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座以现场结合通讯方式召开，会议通知以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，与会董事共同推举陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。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，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

### **一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》**

选举陶永泽先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **二、审议通过了《关于设立公司第七届董事会各专门委员会的议案》**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的相关规定，公司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，第七届董事会各专门委员会组成如下：

1、陶永泽先生、钱正先生、余思明先生为战略委员会委员，陶永泽先生担任主任委员；

2、张克东先生、刘澄清先生、代明华先生为审计委员会委员，张克东先生担任主任委员；

3、刘澄清先生、张克东先生、洪鸣先生为提名委员会委员，刘澄清先生担任主任委员；

4、于绪刚先生、刘澄清先生、彭波先生为薪酬与考核委员会委员，于绪刚先生担任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会同意聘任张小艾先生为公司总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》**

公司董事会同意聘任巫兰女士为公司副总经理兼财务总监。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任巫兰女士为公司董事会秘书，巫兰女士尚需取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书前，董事会授权巫兰女士代为履行董事会秘书职责。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任姜敏斐先生为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

**华创阳安股份有限公司董事会**

**2020年2月4日**

## 附简历：

**陶永泽先生：**男，1963年6月生，本科学历，毕业于贵州工学院、桂林陆军学院。历任陆军云南某部排长，连指导员，师组织干事，贵州省政府办公厅科员，副主任科员，主任科员，副处级秘书，中国联通筹备组工作人员及深圳、贵州分公司筹备负责人，贵州省贵财投资公司副总经理，贵州实联信托投资公司总经理。现任华创证券有限责任公司董事长、执行委员会主任，华创阳安股份有限公司董事长，中国证券业协会、上海证券交易所理事。

**张小艾先生：**男，1970年9月生，中共党员，中国财政科学研究院会计学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，律师，美国汉弗莱项目访问学者。历任安徽财经大学教师，中国证监会信息中心，培训中心，机构监管部，证券公司风险处置办公室，证券基金机构监管部主任科员，副处长，助理调研员，调研员（主持工作），中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长，华融证券股份有限公司党委副书记，华融瑞泽投资管理有限公司代董事长，华融汇通资产管理有限公司董事（总经理级）。现任华创阳安股份有限公司副总经理，中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席，中国并购公会常务理事、并购基金委员会主任。

**巫兰女士：**1968年6月生，中共党员，中国人民大学会计系管理学硕士。曾任职中科院计算所科智语言信息处理有限公司，北京中企华资产评估公司，中国证监会人教部处长，中国证监会非上市公众公司监管部公司监管处、综合处处长，东海证券合规总监兼首席风险官，中国证券业协会自律处分委员会副主任委员，江苏证券业协会自律监察与合规风控专业委员会主任委员。现任华创阳安股份有限公司董事长助理。

**姜敏斐先生：**1991年2月生，中共党员，中央财经大学金融学硕士。曾在中国金融期货交易所、中国证监会期货监管部、金汇财富资本管理有限公司工作。现任华创阳安股份有限公司董事会办公室副主任。