

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-098

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 第四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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年12月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举章安强先生为公司董事长的议案》

同意由章安强先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2020年12月16日起算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

同意董事会专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会：章安强、张铁民、邓丽芸、王昊

主任委员：章安强

（2）提名委员会：詹德川、王昊、邓丽芸

主任委员：詹德川

(3) 审计委员会：叶邦银、詹德川、李毅

主任委员：叶邦银

(4) 薪酬与考核委员会：王昊、叶邦银、章安强

主任委员：王昊

以上人员任期与董事的任期一致，自 2020 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任章安强先生为公司总经理的议案》

同意聘任章安强先生为公司总经理，任期三年，自 2020 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张铁民先生、袁丽女士、李毅先生、阮蔚先生为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任邓丽芸女士为公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任邓丽芸女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任李毅先生为公司财务负责人的议案》

同意继续聘任李毅先生为公司财务负责人，任期三年，自 2020 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任钱晓娟女士为公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任钱晓娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2020 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任李小林先生为公司审计部主管的议案》

同意继续聘任李小林先生为公司审计部主管，任期三年，自 2020 年 12 月 16 日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定和 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 12 月 16 日为首次授予日，向 467 名激励对象授予 1,515 万份股票期权。

董事张铁民先生、李毅先生、邓丽芸女士为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其他 4 位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《2020 年股票期权激励计划首次权益授予公告》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日

附件：高级管理人员简历

1、**章安强先生**，中国香港永久性居民，1956年5月出生，大学本科学历。现任本公司董事长、中国道路交通安全协会理事、南京大学校董等。章安强先生自1995年创建本公司以来一直致力于推进中国驾驶人培训与考试的电子化进程、推进智能交通领域科技创新与产业化应用，是中华人民共和国公共安全行业标准《机动车驾驶人考试系统通用技术条件-第四部分道路驾驶技术考试系统》

（GA/T1028.4-2012）主要起草人，2012年10月被授予“南京市软件产业十大领军人物”称号，2013年入选江苏省第一期“江苏省科技企业家培育计划”，2014年5月被授予“江苏省五一劳动荣誉奖章”、2014年8月被中国电子企业协会授予“2014全国电子信息行业优秀创新企业家”称号、2015年4月被南京市人民政府授予“南京市劳动模范称号”、2016年10月被授予“首届创新江苏十大杰出科技企业家”；又荣获“2016年度中国上市公司金牌董事长”、2017年度“安永企业家奖”、“2018中国上市公司领军人物”。

2、**张铁民先生**，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992-2002年在南京熊猫电子集团任职。2003年进入南京多伦科技股份有限公司，2003年-2013年8月任公司市场一部经理，2013年8月至2015年12月任公司市场部副总监兼市场一部总经理，2015年12月至2017年5月任公司东北区域办事处总经理，现任公司董事、副总经理。

3、**袁丽女士**，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会成员，研究生学历、硕士学位，中级工程师，清华大学经管学院EMBA。曾任远江信息技术有限公司执行总裁、江苏省东方世纪网络信息有限公司行政副总等职务。2019年5月至今任多伦汽车检测集团有限公司总经理。

4、**李毅先生**，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，注册税务师。1996年参加工作，先后在南京毛条厂、南京爱施德电讯器材有限公司、江苏永和会计师事务所有限公司任职。2011年5月进入本公司，历任财务经理、投资经理职务。现任公司财务负责人。

5、**阮蔚先生**，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程硕士。

历任 LG 化学人事主管，中兴通讯招聘经理、新加坡金鹰国际中国区招聘经理、协鑫新能源人力资源部副总经理、远景能源 HRBP、华夏幸福产发集团环南京区域人力资源总监。2018 年 7 月进入本公司，现任公司副总经理、人力资源部总监。

6、邓丽芸女士，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任南京普天通信股份有限公司总裁助理，中电电气太阳能研究院副总经理，南京华脉科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任本公司董事会秘书。