

安泰科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年4月30日以书面形式发出，据此通知，会议于2014年5月15日召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事9名，实到9名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于选举安泰科技第六届董事会董事长议案》；

选举才让先生为安泰科技第六届董事会董事长（简历见附件）；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、《关于安泰科技董事、监事报酬议案》；

公司执行董事在公司领取其职务薪酬；独立董事年度津贴为7.2万元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他非执行董事不在公司领取薪酬。公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其职务薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。

以上议案须经股东大会审议通过。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、《关于聘任安泰科技总裁议案》；

公司董事会聘任周武平先生为公司总裁（简历见附件）。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会设立战略与投资委

员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，上述四个委员会全部由董事组成，各专门委员会对董事会负责，具体组成人员如下：

战略与投资委员会主任委员：才让，副主任委员：白忠泉、王臣、周武平、张国庆。

提名委员会主任委员：张国庆，副主任委员：宋建波、周武平。

审计委员会主任委员：宋建波，副主任委员：陈学忠、王社教。

薪酬与考核委员会主任委员：陈学忠，副主任委员：张国庆、卢志超。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《关于聘任安泰科技董事会秘书议案》：

公司董事会聘任张晋华先生为公司董事会秘书（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于聘任安泰科技副总裁、技术总监、财务总监等高级管理人员的议案》：

经公司总裁提名，董事会聘任：

张晋华先生、杨文义先生为公司副总裁（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

周少雄先生为公司技术总监兼总工程师（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

毕林生先生为公司财务总监兼财务负责人（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

卢志超先生、喻晓军先生为公司非执行副总裁（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 5 月 15 日

附件：

才让先生：1957 年生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，美国纽约州立大学工商管理硕士（MBA），中国人民大学管理学博士，曾为英国剑桥大学访问教授。曾任公司第一、二、三、四届董事会副董事长、总裁，钢铁研究总院党委书记、副院长。现任公司第五届董事会董事长，中国钢研科技集团有限公司董事长、党委书记，同时兼任北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、中国金属学会副理事长、中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员、中国科学技术研究所联谊会副理事长、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、中国欧美同学会留美分会副会长、北京市民族联谊会常务理事、中关村高新技术企业协会会长。先后获得全国民族团结进步先进个人、北京市人民政府第一届留学人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号，2005 年荣获“海淀创新人物”荣誉称号、国务院授予“全国民族团结进步模范个人”称号，2008 年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员，2010 年获得全国劳动模范光荣称号，2011 年获得中国 MBA20 年最具成就奖，2012 年当选为中国共产党第十八次全国代表大会代表，2013 年当选为第十二届全国政协委员。

才让先生没有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。才让先生任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司董事长（法人代表）、党委书记，与本公司及控股股东存在关联关系。才让先生持有安泰科技股票444,759股。

周武平先生：1966 年生，工学硕士、工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任公司难熔材料分公司助理、常务副总经理、总经理、党支部书记，公司总裁助理、总法律顾问。现任公司党委书记、副总裁，同时兼任赣州江钨友泰新材料有限公司副董事长。连年被评为公司优秀管理者、优秀党务工作者，曾被评为中央企业优秀思想政治工作者，2012 年入选“科技北京”百名领军人才培养工程。

周武平先生没有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。周武平先生任公司党委书记、副总裁，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。周武平先生持有安泰科技股票142,271股。

张晋华先生：1970 年生，工商管理硕士。曾任钢铁研究总院财经处投资科科长、南方分院计划财务部主任、海南三强科工贸公司总经理、公司第三届监事

会监事、公司总裁办公室主任、公司资本运营部部长、公司第四届董事会秘书、公司工会主席。现任公司副总裁、第五届董事会秘书，同时兼任天津三英焊业股份有限公司董事长、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、河北天威华瑞电气有限公司副董事长、北京宏福源科技有限公司副董事长、宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长、河冶科技股份有限公司董事、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事、中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事、钢研大慧投资有限公司董事。

张晋华先生没有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。张晋华先生任公司副总裁、第五届董事会秘书，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。张晋华先生持有安泰科技股票141,780股。

杨文义先生：1963 年生，学士学位，高级工程师。曾任河北省冶金研究院副厂长、厂长，副院长，河冶科技股份有限公司副总经理兼特钢分公司总经理，河冶科技股份有限公司董事。现任公司总裁助理，河冶科技股份有限公司副董事长、党委书记、总经理，同时兼任河冶住商工模具有限公司董事长，河冶埃赫曼（天津）合金材料有限公司董事长。获得石家庄市劳动模范、拔尖人才，河北省劳动模范等称号。

杨文义先生没有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。杨文义先生任公司总裁助理，河冶科技股份有限公司副董事长、党委书记、总经理，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。杨文义先生持有安泰科技股票 125,400 股。

周少雄先生：1955 年生，挪威 Trondheim 大学博士、博士后，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任非晶制品分公司副经理，公司市场部部长，公司副总裁。现任公司技术总监、总工程师、研发中心主任，同时兼任“十二五”863 新材料技术领域专家组专家、国家非晶微晶合金工程技术研究中心主任、国家纳米科技指导协调委员会委员、中国材料研究会第六届委员会副理事长、北京安泰生物医用材料有限公司董事长、安泰南瑞非晶科技有限责任公司董事。1998 年被评为国家有突出贡献中青年专家，2010 年荣获“海淀区有突出贡献专家”称号和“全国优秀科技工作者”称号。

周少雄先生没有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。周少雄先生任公司技术总监、总工程师，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。周少雄先生持有安泰科技股票313,144股。

毕林生先生：1967 年生，硕士，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室科长，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人，河冶科技股份有限公司副总经理兼财务负责人。现任公司财务总监、财务负责人、计划财务部部长，同时兼任河冶科技股份有限公司监事会主席、天津三英焊业股份有限公司监事会主席，北京宏福源科技有限公司监事会主席、河北天威华瑞电器有限公司监事会主席、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司监事、安泰南瑞非晶科技责任有限公司监事。

毕林生先生没有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。毕林生先生任公司财务总监、财务负责人、计划财务部部长，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。毕林生先生持有安泰科技股票78,600股。

卢志超先生：1961 年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任国家非晶微晶合金工程技术研究中心副总工程师，公司第四届监事会监事、研发中心常务副主任，北京宏福源科技有限公司董事。现任公司第五届监事会监事、公司总裁助理、副总工程师，同时兼任非晶金属事业部总经理、非晶制品分公司总经理、安泰南瑞非晶科技有限责任公司董事及总经理、上海安泰至高非晶金属有限公司董事长。2011 年入选首批“科技北京”百名领军人才培养工程。

卢志超先生没有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。卢志超先生任公司第五届监事会监事、公司总裁助理、副总工程师，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。卢志超先生持有安泰科技股票39,220股。

喻晓军先生：1964 年生，博士学位，教授级高级工程师。曾任公司功能材料事业部副总经理，空港新材分公司、空港产业园常务副总经理。现任公司总裁助理、功能材料事业部党总支书记、总经理，同时兼任公司空港新材分公司总经

理。曾获得国家发明三等奖、国家科技进步二等奖、冶金工业科技进步一等奖、北京市科学技术一等奖等荣誉。

喻晓军先生没有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。喻晓军先生任公司总裁助理、功能材料事业部党总支书记、总经理，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。喻晓军先生持有安泰科技股票54,000股。