

## 安泰科技股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议通知于2017年12月22日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2017年12月28日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

### 1、逐项表决通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

候选人姓名	赞成	反对	弃权
李军风	9 票	0 票	0 票
汤建新	9 票	0 票	0 票
刘掌权	9 票	0 票	0 票
邢杰鹏	9 票	0 票	0 票
周武平	9 票	0 票	0 票
苏国平	9 票	0 票	0 票

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名李军风、汤建新、刘掌权、邢杰鹏、周武平、苏国平为公司第七届董事会非独立董事候选人（各位候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、逐项表决通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

候选人姓名	赞成	反对	弃权
刘兆年	9 票	0 票	0 票
宋建波	9 票	0 票	0 票
周利国	9 票	0 票	0 票

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名刘兆年、宋建波、周利国为公司第七届董事会独立董事候选人（各位候选人简历详见附件）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2018 年 1 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会。会议相关内容见《安泰科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日

附件：

## 安泰科技股份有限公司 第七届董事会候选董事、独立董事简历

李军风先生：1966年生，工商管理硕士，高级工程师，曾任安泰科技股份有限公司精细制品分公司副经理、企业管理部部长、总裁助理、中国钢研科技集团有限公司企划部主任兼信息化处处长、中国钢研科技集团有限公司办公厅主任兼董事会办公室主任。现任中国钢研科技集团有限公司总经理助理、首席信息官、董事会办公室主任、办公厅主任，兼任安泰科技股份有限公司党委书记。

该董事候选人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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司总经理助理、首席信息官、董事会办公室主任、办公厅主任、安泰科技股份有限公司党委书记，与本公司及控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人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纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

汤建新先生：1964年生，法学硕士，工商管理硕士，一级高级经济师，具有中国律师资格、企业法律顾问执业资格。曾任中国航空工业总公司法律事务中心合同事务处副处长、处长、中国航空工业第二集团公司办公厅法律事务办公室主任、中国航空工业集团公司资产管理事业部专务、资产管理事业部运营监控部部长。现任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问，现兼任中国钢铁工业协会法律分会副会长。

该董事候选人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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人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纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘掌权先生：1970 年生，会计学学士，会计师。曾任钢铁研究总院国有资产管理办公室副主任、主任、院务企划部副主任兼政研室主任、企划部副主任、中国钢研科技集团公司企划部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任。

该董事候选人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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司办公厅副主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人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纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邢杰鹏先生：1981 年生，管理学学士，会计师。曾任中国钢研科技集团有限公司财务部预算信息处副处长、中国钢研集团山东微山湖稀土有限公司副总经理。现任中国钢研科技集团有限公司企业管理部副主任、山东钢研中铝稀土科技有限公司董事、钢研纳克检测技术股份有限公司董事。

该董事候选人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。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任安泰科技股份有限公司控股股东中国钢

研科技集团有限公司企业管理部副主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人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纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司难熔材料分公司总经理助理、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、副总裁、党委书记、总裁。现任公司党委副书记、总裁，兼任北京钢研安泰超硬有限责任公司董事长、安泰南瑞非晶科技有限责任公司董事长、安泰天龙钨钼科技有限公司董事长。

该董事候选人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纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任公司党委副书记、总裁，与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股份有限公司股票 142,271 股。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

苏国平先生：1966 年生，河北平山人，清华大学化工系工学学士和材料系工学硕士，高级工程师。曾任北京天龙钨钼科技股份有限公司董事、总经理，现任安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理，安泰科技股份有限公司非执行副总裁。现兼任安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司执行董事、宝鸡京龙钨钼科技有限公司执行董事、威海多晶钨钼科技有限公司董事长、北京天瑞龙翔国际贸易有限公司执行董事。担任的社会职务有：全国专业技术标准化技术委员会委员、《中国钨业》编委、天津市院士专家促进会副会长、天津市中小企业协会副会长、天津市宝坻区政协委员。

该董事候选人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纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理，与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股份有限公司股票 31,448,705 股，占 3.07%。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘兆年先生：1960 年生，法学博士，副教授。曾任河南郑州大学法学院教师，中国人民大学法学院讲师、副教授，湖北九州通医药有限公司总经理，九州通医药集团有限公司总经理、执行董事，北京九州通医药有限公司董事长，曾兼任北京乾坤律师事务所律师、江苏吴中实业股份有限公司独立董事。现任九州通医药集团股份有限公司副董事长，现兼任中国医药商业协会副会长、中国物流协会副会长、北京市物流协会副会长。

该独立董事候选人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，且不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中关于“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的情况。该独立董事候选人任九州通医药集团股份有限公司副董事长，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋建波女士：1965 年生，管理学博士，会计学教授，中国注册会计师协会非执业会员。曾任大连理工大学管理学院讲师、中国人民大学商学院副教授、安泰科技股份有限公司第六届独立董事。现任中国人民大学商学院教授、北京城建投资发展股份有限公司独立董事、新光圆成股份有限公司独立董事、康拓红外股份有限公司独立董事。2013 年荣获北京市高等教育教学成果一等奖，2017 年 10

月荣获会计名家培养工程入选人员。

该独立董事候选人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，且不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中关于“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的情况。该独立董事候选人任中国人民大学商学院教授，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人已参加深圳证券交易所组织的任职资格培训，并已取得独立董事资格证书。

周利国先生：1958 年生，经济学博士，教授，博士研究生导师。曾任山东经济学院工商管理学院院长。现任中央财经大学商学院供应链与营运管理系教授，现兼任银座集团股份有限公司独立董事、商务部聘国内贸易专家、全国高校商务管理研究会副会长、中国物流学会常务理事、中国管理模式杰出奖评选理事会专家。

该独立董事候选人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，且不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中关于“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的情况。该独立董事候选人任中央财经大学商学院供应链与营运管理系教授，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。