

国脉科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2016年2月5日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2016年2月19日下午4:30以现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举隋榕华先生担任公司第六届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。

公司第六届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员名单：

（一）发展战略委员会委员

主任委员：隋榕华先生，委员：陈学华先生、孙敏女士；

（二）审计委员会委员

主任委员：许萍女士，委员：孙敏女士、冯静女士；

(三) 薪酬与考核委员会委员

主任委员：孙敏女士，委员：许萍女士、陈学华先生；

(四) 提名委员会委员

主任委员：孙敏女士，委员：许萍女士、隋榕华先生。

上述各委员会成员任期与其董事任职一致。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：

(一) 聘任陈学华先生为公司总经理；

(二) 聘任冯静女士为公司董事会秘书；

(三) 聘任金大明先生、程伟熙先生、陈麓先生、陈净女士为公司副总经理；

(四) 聘任刘健生先生为公司财务总监。

公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。简历见附件。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司人事聘任的议案》。

经审议，董事会成员一致同意聘任卢冰先生为公司审计负责人。简历见附件。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2016年2月19日

附件：

聘任人员简历：

隋榕华先生、陈学华先生、冯静女士的简历参见 2016 年 2 月 3 日《证券时报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），其中，冯静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

冯静女士的具体联系方式如下：

电话：0591-87307399 传真：0591-87307308

邮箱：zq@guomaitech.com

地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号

金大明先生： 1978 年生，中国籍，本科，工程师。毕业于东北大学工业自动化专业；历任公司第二届、第三届、第四届职工代表监事，第三届、第四届监事会主席等职。现任公司副总经理。

金大明先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未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。

程伟熙先生： 1971 年生，中国籍，本科，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。毕业于上海复旦大学国际贸易专业。2005 年 5 月至 2016 年 2 月任公司财务总监。现任公司副总经理。

程伟熙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未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。

刘健生先生： 1970 年生，中国籍，华中科技大学公共管理专业，研究生学历，高级会计师。历任福建中福集团公司主办会计、主办审计，中福技术服务（澳门）有限公司财务部经理、副总经理；致公党福建省委员会参政议政室副调研员；人保财险福建省分公司法律/合规/监察/审计部副总经理。现任公司财务经理。

刘健生先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存

在关联关系；未持有公司股份；未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。

卢冰先生：1974 年生，中国籍，本科，工程师。毕业于浙江大学计算机应用技术专业。历任人力资源部副经理、审计部负责人等职务。

卢冰先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未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。