

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-007

## 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2017年第二次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2017年第二次会议于2017年1月20日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

**一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》**

1、同意提名赵剑、杜宣、李结义、徐岷波、黄宇翔（HuangYuxiang）为本公司第六届董事会董事候选人；

2、同意提名肖幼美、张龙飞、陈正旭为本公司第六届董事会独立董事候选人。

非独立董事候选人仍需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异后将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事认为提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次换届选举相关事项议案的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。同意将上述候选人提交公司2017年第一次临时股东大会审议（候选人简历详见附件、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）

**二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-008）。

**三、会议以8票同意，0票弃权0票反对的表决结果审议并通过了《关于修改**

#### **公司章程部分条款的议案》**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2017-009）。

#### **四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十日

附：第六届董事会候选人简历：

### **赵剑先生**

现年 50 岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，赵剑先生 1989 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事长。

赵剑先生主持开发的公司三项产品通过了深圳市科技局的科技成果鉴定，其中“金证证券柜台交易系统”获 2000 年深圳市科技进步一等奖。

### **杜宣先生**

现年 54 岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，杜宣先生 1984 年至 1989 年在成都电子科技大学任教并从事 MIS 的开发；1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，曾任公司第一届至第四届董事会董事长，现任公司董事。

杜宣先生于 2000 年荣获深圳市“彭年科技奖”，2001 年被评为深圳市十大杰出青年，2003 年当选深圳市福田区人大代表，2008 年度获得深圳市市长奖。

### **李结义先生**

现年 52 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、总裁。

### **徐岷波先生**

现年 51 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，徐岷波先生 1990 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、副总裁。

### **黄宇翔（HuangYuxiang）先生**

现年 53 岁，美国籍，毕业于武汉理工大学，硕士学位。曾任汇丰软件开发（广东）有限公司环球金融与资本市场技术部门中国区总裁等，现任平安科技（深圳）有限公司副总经理。

### **独立董事候选人三人：**

#### **肖幼美女士**

现年 62 岁，毕业于香港商学院，硕士。肖幼美女士 2008 年 5 月任职于深圳市中金财务顾问公司；2010 年 3 月至今任职于深圳市中小企业融资担保集团，任项目评审顾问；同时肖幼美女士还担任深圳市农产品股份有限公司、国信证券股份有限公司、深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事。

#### **张龙飞先生**

现年 40 岁，毕业于北京理工大学，工学博士，张龙飞先生 2005 年 8 月至 2009 年 11 月任职于北京理工大学软件学院，任教师；2009 年 12 月至 2011 年 11 月任职于美国卡内基梅隆大学，任科学家；2011 年 12 月至今任职于北京理工大学软件学院，任教师；同时张龙飞先生还担任北京梅泰诺通讯技术股份有限公司独立董事、北京北广科技股份有限公司独立董事。

#### **陈正旭先生**

现年 49 岁，毕业于上海交通大学，管理学博士，陈正旭先生 1997 年 7 月至 2005 年 8 月任职于南方证券有限公司投资银行部，任项目经理；2005 年 9 月至 2008 年 2 月任职于兴业证券股份有限公司投资银行部，任执行董事；2008 年 3 月至 2010 年 4 月任职于安信证券股份有限公司投资银行部，任执行董事；2010 年 5 月至 2012 年 4 月任职于齐鲁证券有限公司投资银行部，任总经理；2012 年 5 月至 2014 年 3 月任职于宏源证券股份有限公司投资银行部，任总经理；2014 年 4 月至今任职于深圳鼎锋明道资产管理有限公司，任总经理；同时陈正旭先生

还担任宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）总经理、北京华如科技股份有限公司董事。