

## **文一三佳科技股份有限公司**

### **第八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**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：公司董事会新一届成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生，为保证公司正常管理运营，根据《文一科技公司章程》第一百一十六条之规定，经全体董事同意，本次董事会于 2021 年 12 月 16 日召开。

发出董事会会议通知和材料的方式：以现场书面的形式发送。

（三）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2021 年 12 月 16 日 16:30 时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场召开。

（四）董事会会议出席情况：

出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，董事周文先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托董事黄言勇先生代为出席并行使表决权。

（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

(一) 审议通过了《关于推选公司董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选黄言勇先生连任公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满，任期三年。黄言勇先生简历见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

(二) 审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选胡凯先生任公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满，任期三年。胡凯先生简历见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

(三) 审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会委员

主任委员：黄言勇；其它委员：储昭碧、周文

2、审计委员会委员

主任委员：张瑞稳；其它委员：储昭碧、胡凯

3、提名委员会委员

主任委员：储昭碧；其它委员：刘和福、周文

4、薪酬与考核委员会委员

主任委员：刘和福；其它委员：张瑞稳、胡凯

根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满，任期三年。各专门委员会委员简历见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、经公司董事长黄言勇先生提名，拟聘任丁宁先生为公司总经理；

2、经公司总经理丁宁先生提名，拟聘任胡凯先生为公司常务副总经理并兼任财务总监，拟聘任陈迎志先生为公司总工程师，拟聘任曹玉堂先生、谢红友先生为公司副总经理；

3、经公司董事长黄言勇先生提名，拟聘任夏军先生为公司董事会秘书。

以上人员任期均自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满，任期三年。丁宁先生、胡凯先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友先生及夏军先生简历见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：通过认真审阅了丁宁先生、胡凯先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友先生及夏军先生的个人简历及相关资料，认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

附件：

1、黄言勇，男，54 周岁，1967 年 8 月 24 日出生，安徽合肥人，硕士研究生。

2009 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；

2009 年 3 月至 2013 年 11 月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；

2013 年 11 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；

2016 年 7 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。

2、胡凯，男，40 周岁，1981 年 5 月出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；2005 年毕业于安徽工业大学会计学专业。

2015 年 6 月至 2019 年 8 月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；

2019 年 8 月至 2021 年 5 月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；

2021 年 6 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事、常务副总经理。

3、丁宁，男，48 周岁，1973 年 10 月 8 日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。

2012 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；

2012 年 7 月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事；

2012 年 12 月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；

2013 年 5 月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；

2013 年 5 月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；

2013 年 8 月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；

2014 年 12 月至 2021 年 4 月，任安徽中智光源科技有限公司董事长。

4、周文，男，54 周岁，1967 年 10 月 11 日出生，中共党员，安徽肥东人，

硕士研究生。

2004年8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

5、储昭碧，男，51周岁，1970年11月生，安徽岳西人，工学博士，教授。

2016年10月至2020年9月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长；

2020年9月至今，任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长；

2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。

2018年11月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。

6、张瑞稳，男，57岁，1964年9月出生，安徽合肥人，博士研究生，副教授，注册会计师。2010年4月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017年4月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

1999年1月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；

2017年11月2日至今，在会通新材料股份有限公司担任独立董事；

2018年12月15日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；

2019年9月23日至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；

2020年12月18日-2021年11月18日，在安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事；

2021年11月16日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

7、刘和福，男，42周岁，1979年10月出生，安徽怀远人，中国科学技术大学管理学院教授，博士生导师，管理科学系系主任。国家自然科学基金优秀青年基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT价值创造、数字化商业模式、全渠道管理等。

2010年1月至今，在中国科学技术大学任教。

2019年11月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理事。

2016年7月至今，在国际 SSCI 期刊 Information Technology & People 和 Electronic Commerce Research and Applications 任副主编。

8、陈迎志，男，57岁，1964年11月20日出生，安徽合肥人，硕士研究生。

2012年5月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长；

2018年11月至今，任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事。

9、曹玉堂，男，47周岁，1974年6月24日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。

2009年至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；

2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；

2018年10月至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、总经理。

10、谢红友，男，43岁，1978年8月出生，大专学历。

2012年11月至2015年4月，任文一三佳科技股份有限公司总经理助理，铜陵三佳建西精密工业有限公司总经理；

2015年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司副总经理。

11、夏军，男，42岁，1979年8月出生，本科学历，经济师，2002年7月毕业于湖北工业大学金融学专业，2006年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

2012年8月至2015年6月，任文一三佳科技股份有限公司证券事务代表；

2015年6月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书。