

股票代码:600110 证券简称:中科英华 编号:临2015-044

中科英华高技术股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2015年7月21日发出了关于召开公司第七届董事会第四十五次会议的通知，2015年7月21日会议以现场会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，公司监事陈顺先生因公原因未出席本次会议，经公司监事会列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做的会议合法有效。

会议审议通过以下事项：

一、会议以投票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

因公司第七届董事会已届满，经公司董事会及第一大股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选王为钢先生、沙雨峰先生、陈立志先生、许松青先生、陈旭涌先生、李刚先生、蒋宏生、曾虹江女士、张彬先生为公司第八届董事会董事候选人。

(一) 独立董事候选人

1、公司董事会提名的董事候选人

经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选王为钢先生、沙雨峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2、公司第一大股东提名的董事候选人

经公司第一大股东深圳市邦民创投投资有限公司及其一致行动人推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选陈立先生、许松青先生、陈旭涌先生、李刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

(二) 独立董事候选人

1、公司董事会提名的独立董事候选人

经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选蒋宏生先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

2、公司第一大股东提名的独立董事候选人

经公司第一大股东深圳市邦民创投投资有限公司及其一致行动人推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选陈立先生、许松青先生、陈旭涌先生、李刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述独立董事候选人任职资格尚待上海证券交易所审核。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

本次候选董事个人简历：

王为钢，男，1964年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长、院长；中国铝集团总裁助理兼任中铝科技发展有限公司总经理；北京华夏信富投资有限公司总经理；曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及硕士生导师；连三届担任中国金属学会能源与热工学专业委员会副主任委员。现任中科院英华高技术股份有限公司董事长。

沙雨峰，男，1972年生，大学本科学历，中国注册会计师，曾任中鸿信建元会计事务所审计助理，部门经理，高级项目经理，中科院英华高技术股份有限公司财务总监，第六届董事监事长，现任中科院英华高技术股份有限公司副经理。

陈立志，男，1979年生，在职EMBA。曾任深圳市诺德保险代理有限公司，深圳市诺德小额贷款有限公司，深圳诺德典当有限公司，深圳诺德融资租赁有限公司，深圳市诺德时代基金管理有限公司等处工作；曾策划多款金融理财产品，上市并购重组，具有十多年金融行业、创业投资、商业地产管理等工作经验。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董事局主席，广东省深圳市第9届委员。

许松青，男，1982年生，长沙工商学院在职EMBA，具有多年金融投资基金管理审计经验，对现代企业管理模式、商业模式、战略风险管理等方面有深入的研究，曾主导过许多与上市公司有关的国内外融资、并购重组，有成功将不同的企业扭亏为盈，资本利润率大幅度提升、资金营运能力健康可持续发展、行业产业链整合的业绩。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董事、总裁。

陈旭涌，男，1972年生，拥有多年企业经营管理经验，先后担任诚志（香港）电子有限公司执行董事，深圳市国金金融控股有限公司董事兼总经理，具有丰富的创业投资、企业管理经验，投融资等商业运营管理经验，多次组织团队参与上市公司并购重组业务。现任深圳市国金金融控股有限公司董事。

李刚，男，1963年生，工商管理硕士，注册会计师，曾任于深圳金凯会计师事务所，深圳市深华信公司，深圳鸿华信公司，具有多年金融股权投资、证券、银行、信托等金融股权投资和并购重组，曾与中国平安人寿保险有限公司合作，曾任中国平安保险有限公司副总经理，生命人寿保险有限公司董事长，总经理，曾连续十年任中国保险学会副会长，中国保险学术委员会学术委员，曾任深圳市国民投资发展有限公司总裁；曾担任上市公司深中华A股和深中华B股（股票代码：000017,200017）董事长；现任上海海润投资有限公司董事长，新国际保险研究会会长，中国保险高级俱乐部执行会长。现兼任中国金融教育基金会理事，中国少年儿童基金会理事，中南财经政法大学兼职教授，博士生指导委员会委员，上海交通大学兼职教授和硕士生导师。

蒋宏生，男，1960年生，1983年1月上海财经学院会计系本科毕业，经济学学士。历任上海财经学院教师、会计学教授、博士生导师，上海财经学院会计学讲师，中科院英华高技术股份有限公司第四届董事会独立董事，第五届董事会独立董事。现任中科院英华高技术股份有限公司董事、独立董事。

曾虹江，女，1969年生，工商管理硕士，注册会计师，曾任于深圳金凯会计师事务所，深圳市深华信公司，深圳鸿华信公司，具有多年金融股权投资和并购重组，曾与中国平安人寿保险有限公司合作，曾任中国平安保险有限公司副总经理，生命人寿保险有限公司董事长，总经理，曾连续十年任中国保险学会副会长，中国保险学术委员会学术委员，曾任深圳市国民投资发展有限公司总裁；曾担任上市公司深中华A股和深中华B股（股票代码：000017,200017）董事长；现任上海海润投资有限公司董事长，新国际保险研究会会长，中国保险高级俱乐部执行会长。现兼任中国金融教育基金会理事，中国少年儿童基金会理事，中南财经政法大学兼职教授，博士生指导委员会委员，上海交通大学兼职教授和硕士生导师。

张彬，男，1972年生，大学本科学历，中国注册会计师，曾任中鸿信建元会计事务所，深圳市深华信公司，深圳鸿华信公司，具有丰富的创业投资、企业管理经验，投融资等商业运营管理经验，多次组织团队参与上市公司并购重组业务。现任深圳市国金金融控股有限公司董事。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会 2015年7月8日

股票代码:600110 证券简称:中科英华 编号:临2015-045

中科英华高技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、会议议题：

(1) 关于公司董事会换届选举的议案

(2) 关于公司监事会换届选举的议案

会议召开具体事宜详见公司公告临2015-047即中科英华关于召开2015年第四次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会 2015年7月8日

股票代码:600110 证券简称:中科英华 编号:临2015-044

中科英华高技术股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开时间：现场会议召开时间为2015年7月23日上午9:30，网络投票起止时间自2015年7月23日至2015年7月23日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号

4、会议议题：

(1) 关于公司董事会换届选举的议案

(2) 关于公司监事会换届选举的议案

会议召开具体事宜详见公司公告临2015-047即中科英华关于召开2015年第四次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2015年7月8日

股票代码:600110 证券简称:中科英华 公告编号:2015-047

中科英华高技术股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年7月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年7月23日 9:30-15:00

召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年7月23日

至2015年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、沪股通投票业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事(6人)

1.01 王为钢 √

1.02 沙雨峰 √

1.03 陈立志 √

1.04 许松青 √

1.05 陈旭涌 √

1.06 李刚 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3人)

2.01 蒋宏生 √

2.02 曾虹江 √

2.03 张彬 √

3.00 关于选举监事的议案 应选监事(2人)

3.01 许海彤 √

3.02 赵周南 √

3.03 委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证件号码： 受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，对于委托

人在受托行使投票权时未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举，独立董事和监事的投票方式说明

二、申报股数代表投票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组应

选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该股东可以选

举董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会有权选举10票，股东每持100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既

可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结

束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，

董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例：王××

4.02 例：赵××

4.03 例：蒋××

.....

4.04 例：曾××

4.05 例：陈××

5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例：王××

5.02 例：陈××

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例：李××

6.02 例：蒋××

6.03 例：曾××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议

案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者若将500票全部投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如需了解投票操作流程，请参阅《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

五、投票注意事项