

### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管人员)毕林生声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 第二节 主要财务数据及股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,017,956,197.07	881,968,685.42	17.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,526,177.22	19,110,835.93	-65.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,831,432.10	16,038,052.04	-63.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,008,222.63	-35,536,760.45	-197.29%
基本每股收益(元/股)	0.0076	0.0221	-65.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0076	0.0221	-65.61%
加权平均净资产收益率(%)	0.26	0.57%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,615,884,826.64	7,497,778,485.42	1.58%
总资产(元)	3,282,712,284.10	3,276,186,106.88	0.2%

非经常性损益项目及金额  
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-79,901.19	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,728,297.53	
计入当期损益的公允价值变动损益	-367,650.47	
处置非流动资产损益	150,046.83	
减:所得税影响额	438,953.92	
少数股东权益影响额(税后)	694,743.12	
合计	—	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因  
☒ 适用 ☐ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数					82,308	
前10名股东持股情况					持股比例(%)	持股数量
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	40.78%	331,886,920	0		
德方	境内自然人	0.55%	4,706,593	0		
烟台福乐资产管理有限公司	境内非国有法人	0.42%	3,420,033	0		
朱朝晖	境内自然人	0.33%	2,853,834	0		
中国钢研科技集团有限公司-泰达弘毅资产管理基金组合	其他	0.25%	1,987,198	0		
中国宝武钢铁集团有限公司	境内非国有法人	0.23%	1,956,585	0		
周树明	境内自然人	0.18%	1,586,524	0		
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	1,390,700	0		
孙守军	境内自然人	0.14%	1,240,000	0		
周云群	境内自然人	0.14%	1,236,500	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		数量
中国钢研科技集团有限公司		331,886,920		人民币普通股		
德方		4,706,593		人民币普通股		
烟台福乐资产管理有限公司		3,420,033		人民币普通股		
朱朝晖		2,853,834		人民币普通股		
中国宝武钢铁集团有限公司-泰达弘毅资产管理基金组合		1,987,198		人民币普通股		
中国钢研科技集团有限公司		1,956,585		人民币普通股		
周树明		1,586,524		人民币普通股		
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金		1,390,700		人民币普通股		
孙守军		1,240,000		人民币普通股		
周云群		1,236,500		人民币普通股		
上述股东关系说明：中国钢研科技集团有限公司与烟台福乐之间无关联关系或一致行动关系；其他股东之间的关联关系或一致行动关系未予披露。						
公司在报告期内是否进行约定购回交易						
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						

### 第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

利润总额	-1,088.16	-48.27%	资产减值未充分计提导致固定成本费用不能有效摊销,同时研发费用(费用化后)费用增加所致。		
归属于上市公司股东的净利润	-1,258.47	-65.85%	资产减值未充分计提导致固定成本费用不能有效摊销,同时研发费用(费用化后)费用增加所致。		
经营活动产生的现金流量净额	-6,947.15	-195.49%	营业收入同比增加,经营活动收款和付款现金占用增加,同时回收账款有所减少所致。		
投资活动产生的现金流量净额	-4,517.22	-54.37%	购建固定资产支付的现金增加。		
筹资活动产生的现金流量净额	5,963.53	600.07%	本季度之子公司吸收权益投资和新增短期借款融资,而去去年同期无。		
应收账款	-18,091.32	-44.65%	用期初应收账款支付了本季度部分采购款。		
应收账款	30,885.83	45.00%	因本期新增收入较大,本期新增应收账款,但周转率较上上期增加;同时,为满足生产需要,储备了部分原材料。		
预付账款	10,988.73	38.36%	为满足经营需要,本季度新增了预付款项。		
短期借款	5,994.35	90.41%	用于补充采购经营所需资金,并开具了银行承兑汇票。		
应付账款	5,018.21	44.77%	应付账款增加,主要是应付材料款增加。		
应付利息	1,512.41	105.24%	计提的利息费用未支付到付息时间所致。		
应付股利	-1,448.99	-85.31%	子公司支付了以前年度所欠其他股东股利。		

二、公司持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	中国钢研	中国钢研科技集团有限公司原副董事长王洪才为公司控股股东于1998年11月1日签署了《股权激励计划》,并履行了相关承诺。股权激励计划主要内容:根据钢研总薪酬制度,股权激励对象为公司王洪才副董事长职务的职务,不适用股权激励的激励对象;股权激励对象为公司副经理王洪才,不适用股权激励的			

三、对2014年1-6月经营业绩的预计  
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明  
☒ 适用 ☐ 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月04日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券
2014年03月26日	公司会议室	实地调研	机构	四川信托

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2014-012  
**安泰科技股份有限公司**  
**第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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五届董事会第二十四次会议于2014年4月10日以书面形式发出,据此通知,会议于2014年4月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际亲自出席9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等规定。

本次会议讨论并通过如下决议:  
一、《安泰科技股份有限公司2014年第一季度报告》  
赞成票:反对票:弃权票:0。  
二、逐项表决通过《安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事候选人提名议案》

候选人姓名	性别	年龄	学历	职称
王让	男	59	硕士	教授
王世斌	男	59	硕士	教授
卢志超	男	59	硕士	教授
陈学军	男	59	硕士	教授
张国庆	男	59	硕士	教授
毕林生	男	59	硕士	教授

公司第五届董事会任期届满,公司拟进行董事会换届选举。董事会提名王让、白忠泉、王臣、周武平、王世斌、卢志超、陈学军、张国庆为公司第六届董事会董事候选人,其中被提名人陈学军、张国庆、宋建波为公司第六届董事会独立董事候选人(各位候选人简历见决议附件)。

上述候选人中,独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之后,方可提交股东大会审议。  
三、《关于提请召开安泰科技股份有限公司2013年度股东大会的议案》  
赞成票:反对票:弃权票:0。  
于2014年4月15日召开公司2013年度股东大会。会议主要内容:《安泰科技股份有限公司2013年度股东大会通知公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会 2014年4月21日				
安泰科技股份有限公司 第六届董事会换届选举、独立董事简历				
王让先生:1967年生,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,美国纽约州立大学工商管理硕士(MBA),中国人民大学管理学博士,曾任美国宾夕法尼亚大学访问教授。曾任公司第一、二、三、四届董事会董事长、总裁,钢铁研究院党委书记、副院长。现任公司第五届董事会董事长、中国钢研科技集团有限公司董事长、党委书记,同时兼任北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、中国金属学会副理事长、中关村自主创新示范区企业家协会副会长、中国科学技术协会理事、中国机械工程学会副理事长、中国机械文化保护与发展协会常务理事、中国国防学会会员暨分会副会长、北京市民族联谊会常务理事、中关村高技术企业家协会会长、先后获得全国民族团结进步先进个人、北京市人民政府“留京人员创业奖”、中关村科技园区第二届优秀企业家荣誉称号、2006年荣获“海淀创新人物”荣誉称号、国务院授予“全国民族团结进步模范个人”称号、2008年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员、2010年当选为全国劳动模范光荣称号。2011年获得中国MBA20年最具成就奖、2012年当选为中国共产党第十八次全国代表大会代表、2013年当选为第十二届全国政协委员。				
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惩戒。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副董事长、党委副书记、总经理,与本公司及控股股东存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票444,750股。				
白忠泉先生:1966年生,工程师,清华大学EMBA,高级工程师。曾任中国兵器工业总公司科技委秘书处副处长、科技装备部科技管理处处长、中国兵器工业总公司科技局(中国兵器科学研究院)民品处处长、中国兵器装备集团公司科技质量部部长、办公室主任、发展计划部主任、总经理助理、副总经理、党组成员,曾兼任保定天威集团有限公司董事、党委书记、副总经理。现任中国钢研科技集团有限公司董事、党委副书记、总经理。				
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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司董事、党委副书记、总经理,与本公司及控股股东存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票444,750股。				
王臣先生:1962年生,博士學位,高级工程师。曾任钢铁研究总院化学研究室副主任,行政处副处长、处长、院长助理、副院长、公司第二、三、四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事,中国钢研高纳科技股份有限公司副董事长、党委书记,同时兼任中国钢研科技集团有限公司董事长、中国钢研高纳科技股份有限公司董事、现任安泰科技股份有限公司董事。1998年至今当选为北京市海淀区人大代表。				

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2014-014

# 安泰科技股份有限公司

## 【2014】第一季度报告

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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,与本公司及控股股东存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票226,358股。

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。曾任公司难熔材料分公司助理、常务副总经理、总经理、党委书记,公司总裁助理、总法律顾问。现任公司党委书记、副总裁,同时兼任鞍山钢铁集团新材料有限公司副董事长。连年被聘为公司优秀管理者、优秀党务工作者,曾被评为中央企业优秀政治工作者。2012年度“科技北京”百名领军人物榜工程。

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。该董事候选人任公司党委书记、副总裁,与本公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票142,271股。

王世斌先生:1966年生,博士學位,高级工程师。曾任冶金部自动化研究所材料所材料副所长、计划处副处长、财务金融部部长、北京金天正智能控制股份有限公司财务金融部副部长、会计室主任、财务金融部部长、冶金自动化研究所设计院财务经济部主任,曾兼任北京金天正智能控制股份有限公司监事、乐普(北京)医疗器械股份有限公司独立董事。现任中国钢研科技集团有限公司副总会计师、财务部主任,同时兼任金天正智能控制设计院副总会计师、北京金天正智能控制股份有限公司监事会主席、乐普(北京)医疗器械股份有限公司监事、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司独立董事。

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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总会计师、财务部主任,与本公司存在关联关系,与控股股东存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票。

卢志超先生:1961年生,工学博士,教授级高级工程师,博士生导师,享受政府特殊津贴。曾任国家非金属材料工程技术创新中心副总工程师、公司第四届监事会监事、研发中心常务副主任,北京安福源科技股份有限公司董事。现任公司第五届监事会监事、公司总裁助理、副总工程师,同时兼任非金属材料部总经理、非金属材料分公司总经理、安泰湖南非金属材料有限责任公司董事及总经理、上海安泰至高非金属材料有限公司董事长。2011年入选首批“科技北京”百名领军人物榜工程。

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。该董事候选人任公司第五届监事会监事、公司总裁助理、副总工程师,与本公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票39,220股。

陈学军先生:1947年生,研究生学历,教授级高级工程师。曾任黑龙江佳木斯造纸厂仪表自动化车间主任、工厂管理部部长、副厂长、厂长、国家轻工工业设计部司长、外事司司长、中国轻工物资供销总公司总经理、党委书记、中国轻工集团公司总经理、党委书记、董事长。现任中国造纸学会理事长,同时兼任中国网通集团公司外部董事、中国纸业总公司外部董事。

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。该独立董事候选人任中国造纸学会理事长,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%以上股份的股东不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股票。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,并取得独立董事资格证书。

张国庆先生:1962年生,工学博士,博士生导师,国家863计划新材料领域主题专家召集人。曾任北京航空材料研究院国家微重点实验室主任、科技委副主任,曾兼任银邦金属复合材料有限公司独立董事董事。现任北京航空材料研究院副总工程师,同时兼任瑞泰科技股份有限公司独立董事、攀钢集团钛资源股份有限公司独立董事。2011年入选“北京市百名科技领军人才”,2013年获中国科技进步二等奖。

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。该独立董事候选人任北京航空材料研究院副总工程师,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%以上股份的股东不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股票。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,并取得独立董事资格证书。

宋建波先生: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,现任中国人民大学商学院教授、2013年获北京高等教育教学成果一等奖。

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。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%以上股份的股东不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股票。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,并取得独立董事资格证书。

安泰科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告				
本公司及其监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五届监事会第十七次会议通知于2014年4月10日以书面形式发出,据此通知,会议于2014年4月21日以通讯方式召开。会议应出席监事9名,实际亲自出席9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等规定。				
本次会议讨论并通过如下决议: 一、《安泰科技股份有限公司2014年第一季度报告》 赞成票:反对票:弃权票:0。 二、《安泰科技股份有限公司第六届监事会监事候选人提名议案》				
监事会议认为: 《安泰科技股份有限公司2014年第一季度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。				
2、《安泰科技股份有限公司第六届监事会监事候选人提名议案》				
候选人姓名	性别	年龄	学历	职称
李波	男	59	硕士	教授
赵士谦	男	59	硕士	教授
周海博	男	59	硕士	教授

公司第五届监事会任期届满,公司拟进行监事会换届选举。监事会提名李波、赵士谦、周海博为公司第六届监事会股东代表监事候选人,并提交股东大会审议表决。2014年3月17日,公司工会召开会议选举王劲东、王灵芝为公司第六届监事会职工监事(各位监事候选人及职工代表监事简历见决议附件)。

安泰科技股份有限公司 第六届监事会换届选举、独立董事简历				
李波先生:1963年生,工学博士,教授级高级工程师,博士生导师,享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长、钢铁研究总院院长助理兼客户关系部主任、副院长、公司功能材料事业部总经理、第四届监事会主席。现任公司第五届监事会主席,中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,同时兼任北京钢铁分限有限公司董事长、天津钢铁集团有限公司董事、中国钢研高纳工程技术有限公司董事长、中国稀土学会副理事长、中国材料学会常务理事。2007年当选为国家“新世纪百千万人才工程”。				
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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票132,003股。				
赵士谦先生:1968年生,工学硕士,教授级高级工程师,北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院金属材料研究室副主任、对外处副处长、经营处处长、院长助理,中国钢研科技集团有限公司总经理助理、公司第一、二、三、四届监事会董事、副总裁、党委书记、代理监事会秘书,曾兼任中国有色金属工业总公司技术试验基地主任、广西黑鹰航空有限责任公司董事长。现任公司第五届监事会主席、总裁,同时兼任东南瑞泰科技股份有限公司董事长、中国钢研高纳工程技术有限公司董事长、北京安泰钢研高纳材料制品有限公司董事长、美国同学会中国留学者人员联谊会常务理事、北京分会会长、北京中关村高新技术行业协会会长。				
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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票261,745股。				
周海博先生:1971年生,硕士、高级会计师。曾任公司第一、二届监事会职工监事,审计室主任,计划财务部部长。现任公司第五届监事会监事,中国钢研科技集团有限公司审计部主任,同时兼任中国钢研科技集团吉林工程技术中心有限公司监事会主席。				
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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司审计部主任,与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票2,000股。				
王劲东先生:1971年生,工商管理硕士,高级工程师,具有国家企业法律顾问执业资格。曾任公司总裁办公关部部长、人力资源部副部长。现任公司总法律顾问、总裁办公室主任、工会主席。				
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。该董事候选人任公司总裁助理、总裁办公室主任、工会主席,与本公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票1,000股。				
王灵芝女士:1963年生,本科学历,高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科长,公司第四届监事会监事。现任公司第五届监事会监事、中国钢研高纳工程技术有限公司董事长、北京安泰钢研高纳材料制品有限公司董事长、美国同学会中国留学者人员联谊会常务理事、北京分会会长、北京中关村高新技术行业协会会长。				
该监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。该监事候选人任公司第五届监事会监事、审计监察室主任,与本公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。该监事候选人未持有安泰科技股票。				

安泰科技股份有限公司 第六届监事会换届选举、独立董事简历				
李波先生:1963年生,工学博士,教授级高级工程师,博士生导师,享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长、钢铁研究总院院长助理兼客户关系部主任、副院长、公司功能材料事业部总经理、第四届监事会主席。现任公司第五届监事会主席,中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,同时兼任北京钢铁分限有限公司董事长、天津钢铁集团有限公司董事、中国钢研高纳工程技术有限公司董事长、中国稀土学会副理事长、中国材料学会常务理事。2007年当选为国家“新世纪百千万人才工程”。				
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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票132,003股。				
赵士谦先生:1968年生,工学硕士,教授级高级工程师,北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院金属材料研究室副主任、对外处副处长、经营处处长、院长助理,中国钢研科技集团有限公司总经理助理、公司第一、二、三、四届监事会董事、副总裁、党委书记、代理监事会秘书,曾兼任中国有色金属工业总公司技术试验基地主任、广西黑鹰航空有限责任公司董事长。现任公司第五届监事会主席、总裁,同时兼任东南瑞泰科技股份有限公司董事长、中国钢研高纳工程技术有限公司董事长、北京安泰钢研高纳材料制品有限公司董事长、美国同学会中国留学者人员联谊会常务理事、北京分会会长、北京中关村高新技术行业协会会长。				
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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票261,745股。				
周海博先生:1971年生,硕士、高级会计师。曾任公司第一、二届监事会职工监事,审计室主任,计划财务部部长。现任公司第五届监事会监事,中国钢研科技集团有限公司审计部主任,同时兼任中国钢研科技集团吉林工程技术中心有限公司监事会主席。				
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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司审计部主任,与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票2,000股。				
王劲东先生:1971年生,工商管理硕士,高级工程师,具有国家企业法律顾问执业资格。曾任公司总裁办公关部部长、人力资源部副部长。现任公司总法律顾问、总裁办公室主任、工会主席。				
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。该董事候选人任公司总裁助理、总裁办公室主任、工会主席,与本公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票1,000股。				
王灵芝女士:1963年生,本科学历,高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科长,公司第四届监事会监事。现任公司第五届监事会监事、中国钢研高纳工程技术有限公司董事长、北京安泰钢研高纳材料制品有限公司董事长、美国同学会中国留学者人员联谊会常务理事、北京分会会长、北京中关村高新技术行业协会会长。				
该监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。该监事候选人任公司第五届监事会监事、审计监察室主任,与本公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。该监事候选人未持有安泰科技股票。				

安泰科技股份有限公司 第六届监事会换届选举、独立董事简历				
李波先生:1963年生,工学博士,教授级高级工程师,博士生导师,享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长、钢铁研究总院院长助理兼客户关系部主任、副院长、公司功能材料事业部总经理、第四届监事会主席。现任公司第五届监事会主席,中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,同时兼任北京钢铁分限有限公司董事长、天津钢铁集团有限公司董事、中国钢研高纳工程技术有限公司董事长、中国稀土学会副理事长、中国材料学会常务理事。2007年当选为国家“新世纪百千万人才工程”。				
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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票132,003股。				
赵士谦先生:1968年生,工学硕士,教授级高级工程师,北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院金属材料研究室副主任、对外处副处长、经营处处长、院长助理,中国钢研科技集团有限公司总经理助理、公司第一、二、三、四届监事会董事、副总裁、党委书记、代理监事会秘书,曾兼任中国有色金属工业总公司技术试验基地主任、广西黑鹰航空有限责任公司董事长。现任公司第五届监事会主席、总裁,同时兼任东南瑞泰科技股份有限公司董事长、中国钢研高纳工程技术有限公司董事长、北京安泰钢研高纳材料制品有限公司董事长、美国同学会中国留学者人员联谊会常务理事、北京分会会长、北京中关村高新技术行业协会会长。				
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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票261,745股。				
周海博先生:1971年生,硕士、高级会计师。曾任公司第一、二届监事会职工监事,审计室主任,计划财务部部长。现任公司第五届监事会监事,中国钢研科技集团有限公司审计部主任,同时兼任中国钢研科技集团吉林工程技术中心有限公司监事会主席。				
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。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司审计部主任,与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票2,000股。				
王劲东先生:1971年生,工商管理硕士,高级工程师,具有国家企业法律顾问执业资格。曾任公司总裁办公关部部长、人力资源部副部长。现任公司总法律顾问、总裁办公室主任、工会主席。				
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。该董事候选人任公司总裁助理、总裁办公室主任、工会主席,与本公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票1,000股。				
王灵芝女士:1963年生,本科学历,高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科长,公司第四届监事会监事。现任公司第五届监事会监事、中国钢研高纳工程技术有限公司董事长、北京安泰钢研高纳材料制品有限公司董事长、美国同学会中国留学者人员联谊会常务理事、北京分会会长、北京中关村高新技术行业协会会长。				
该监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。该监事候选人任公司第五届监事会监事、审计监察室主任,与本公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。该监事候选人未持有安泰科技股票。				

安泰科技股份有限公司		
证券代码:000699	证券简称:安泰科技	公告编号:2014-015
<b>安泰科技股份有限公司</b>		
<b>独立董事提名人及候选人声明公告</b>		
<b>安泰科技股份有限公司独立董事人选声明</b>		
提名人安泰科技股份有限公司董事会现就提名陈学忠、张国庆、宋建波为安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表声明称,被提名人已书面同意出任安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人的学历、职称、任职、详细的工作经历、全部兼职等情况作出的,提名人认为被提名人的资格符合相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定,对独立董事候选人任职资格及独立性不存在异议,具体说明如下:		