

永安行科技股份有限公司

第三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

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年11月5日16:00以现场和通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知于2019年11月5日以口头方式向各位董事发出。全体董事共同推举孙继胜先生主持本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举孙继胜先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

（1）战略委员会：孙继胜先生、俞铁成先生、孙伟先生，其中孙继胜先生任主任委员；

（2）提名委员会：孙继胜先生、俞铁成先生、赵丽锦女士，其中孙继胜先生任主任委员；

（3）审计委员会：赵丽锦女士、陈鹏先生、孙伟先生，其中赵丽锦女士任主任委员；

（4）薪酬与考核委员会：赵丽锦女士、陈光源先生、陈鹏先生，其中赵丽锦女士任主任委员。

上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的任期与第三届董事会的

任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任孙继胜先生担任公司总经理，黄得云先生担任公司总工程师，董萍女士担任公司副总经理兼董事会秘书，孙伟先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意高级管理人员基本年薪方案如下：

单位：元

姓名	职务	2019 年度基本薪酬（税前）
孙继胜	总经理	230,000
黄得云	总工程师	170,000
董萍	董事会秘书兼副总经理	150,000
孙伟	副总经理	140,000

注：以上薪酬不包含绩效考核及奖金部分。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 6 日

附：高级管理人员候选人简历

高级管理人员候选人简历

孙继胜，男，1968年9月生，本科学历。曾任常州市自动化仪表厂技术科副科长，常州市科新金卡有限公司董事长、总经理，常州科新永安电子锁有限公司执行董事、总经理，现任常州市科新金卡有限公司执行董事，常州远为投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，永安行科技股份有限公司董事长兼总经理。

黄得云，男，1972年2月生，1991年7月毕业于河海大学机械学院电子仪器与测量技术专业，大专学历，工程师职称。曾任河北省迁西县潘家口水电厂仪表班、常州市科新永安电子锁有限公司技术人员，现任永安行科技股份有限公司总工程师。曾获得1996年度常州市科技进步奖3等奖、1998年度常州市科技进步奖4等奖、1997年度中国乡镇企业科技奖3等奖。获得国家发明专利11项，实用新型专利85项，外观设计专利22项。

董萍，女，1975年9月生，大专学历。2012年12月至2013年11月，任常州永安公共自行车系统有限公司人事部经理。2013年11月至今任永安行科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

孙伟，男，1990年2月生，研究生学历，英国谢菲尔德大学市场营销专业硕士学位。现任常州科新永安电子锁有限公司董事长兼副总经理。