

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2022-061

永安行科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2022年11月18日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事共同推举孙继胜先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《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《关于选举公司第四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四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《关于选举公司第四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，选举产生公司第四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、陈光源先生、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、钱振华先生、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、江冰女士、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、江冰女士、孙伟先生，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、薪酬与考核委员会的任期与第四届董事会的任期

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，孙伟先生担任公司副总经理，董萍女士担任公司副总经理兼董事会秘书，张贤女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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薪酬方案如下：

职位	含税薪酬（元/月）
总经理	20,000 - 30,000
副总经理 / 董事会秘书 / 财务负责人	15,000 - 25,000

注：以上薪酬不包含奖金部分。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事孙继胜先生、孙伟先生已回避本议案的表决。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日

附：高级管理人员简历

高级管理人员简历

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。

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，永安行科技股份有限公司董事，永安行部分附属企业的董事。

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。

张贤，女，1981年10月生，本科学历。曾任江苏国茂减速机集团有限公司主办会计、永安行科技股份有限公司主办会计，现任永安行科技股份有限公司财务负责人。