

大恒新纪元科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第六届董事会第二十八次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大股东郑素贞女士提名鲁勇志先生、赵忆波先生、王蓓女士、黄玉峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名赵秀芳女士、王学明先生、孙广亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。具体情况如下：

1. 《关于提名鲁勇志先生为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

2. 《关于提名赵忆波先生为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

3. 《关于提名王蓓女士为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

4. 《关于提名黄玉峰先生为非独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

5. 《关于提名赵秀芳女士为独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

6. 《关于提名王学明先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

7. 《关于提名孙广亮先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2017 年 12 月 27 日（星期三）下午 14 点在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，会议召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 12 日

附件一：第七届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、鲁勇志，男，汉族，1972年生，群众，工商管理硕士学历。曾任哈工大首创科技股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事长、总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长、总裁。

2、赵忆波，男，1970年生，群众，硕士学历，经济师。曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理，哈工大首创科技股份有限公司董事，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。现任宁波中百股份有限公司董事，大恒科技副董事长，大恒科技助理总裁，中科大洋董事。

3、王蓓，女，汉族，1983年生，群众，本科。曾任上海泽添投资发展有限公司研究员，上海泽熙投资管理有限公司研究员。现任大恒科技董事，中科大洋董事。

4、黄玉峰，男，1973年10月出生，工商管理学硕士（MBA），毕业于北京理工大学经济与管理学院。2005年6月至2014年12月任本公司监事。现任北京中关村科学城建设股份有限公司副总裁，北京紫金投资有限公司总经理，农银人寿保险股份有限公司监事长，大恒科技董事。

独立董事候选人简历：

1、赵秀芳，女，1969年4月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，民主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院会计系副主任、主任、会计系学科主任，一直从事会计学教学和科研工作，现任绍兴文理学院经济与管理学院会计系主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。2012年-2017年担任浙江震元股份有限公司（浙江震元，000705）独立董事。2014年起至今担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。2015年起至今担任宁波中百股份有限公司（宁波中百，600857）独立董事。2015年起至今担任浙江向日葵光能科技股份有限公司（向日葵，300111）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所 03980 号。

2、王学明，男，1959年12月出生，浙江省广播电视大学大专学历，中国国籍，曾任宁波浙东集团企业管理办主任、财务管理部部长；维科控股集团股份有限公司财务资产部部长；宁波维科精华集团股份有限公司（SH600152）董事会秘书；2006年至今任宁波维科投资发展有限公司副总经理。2014年起至今担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所330263号。

3、孙广亮，男，1963年生，汉族，大专学历，中国国籍，律师，曾任中国法律事务中心律师，众鑫律师事务所律师，北京市华堂律师事务所合伙人、律师。2016年起至今大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。2016年起至今担任大商股份有限公司（大商股份，600694）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所D1402139号。