

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-052

南京音飞储存设备（集团）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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月17日以通讯方式发出会议通知，于2020年7月27日，以现场与通选表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举刘子力先生担任董事长，任期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。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

由公司全体董事投票选举，同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

（1）战略与投资委员会委员：刘子力、金跃跃、荆林峰；其中刘子力为主任委员。

（2）提名委员会委员：张天戈、荆林峰、祝一鹏；其中荆林峰为主任委员。

（3）审计委员会委员：廖义刚、张天戈、吴淑萍；其中廖义刚为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会委员：张天戈、廖义刚、金跃跃；其中张天戈为主任委员。

上述战略与投资委员会、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。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意公司聘任金跃跃先生为公司总经理，任期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。

议案表决结果如下：

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意公司聘任徐秦焯女士为公司董事会秘书，任期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。

议案表决结果如下：

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意公司聘任罗秋根先生为公司财务总监，任期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。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意公司聘任钱川先生为公司证券事务代表，任期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。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020年7月27日

第四届董事会董事简历：

刘子力，男，1965年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。法律专业，本科学历。曾任职于景德镇市红星瓷厂、景德镇团市委青联办、景德镇市红旗瓷厂、景德镇市瓷局、江西省陶瓷工业公司、景德镇市陶瓷工业发展局。现任景德镇陶瓷文化旅游集团党委书记、董事长、景德镇陶邑文化发展有限公司董事长、景德镇陶溪川产业运营有限公司董事长。

金跃跃，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。南京理工大学金属材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞储存主要创始人，沈阳沈飞电子科技发展有限公司董事，上海速锐信息技术有限公司董事、全国物流仓储设备标准化技术委员会副主任委员，全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会主任委员。

吴淑萍，女，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。会计电算化专业，大专学历。现任景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司副总经理、景德镇陶溪川金融控股有限责任公司董事长、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事长、景德镇陶溪川拍卖有限公司执行董事。

祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学国际金融专业，本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶溪川金融控股有限责任公司董事兼总经理、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事兼总经理、景德镇文旅基金管理有限公司执行董事、景德镇陶溪川拍卖有限公司总经理。

荆林峰，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华大学FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团股份有限公司高级副总裁、智慧系统创新事业联席首席执行官、京东方智慧物联科技有限公司董事长、北京京东方多媒体科技有限公司董事长。

廖义刚，男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权。厦门大学会计学专业，博士研究生。现任江西财经大学会计学院会计学教授、华维设计股份有限公司独立董事。

张天戈，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法律专业，法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任

职于江苏新高的律师事务所。