证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:2018-013

杭州海康威视数字技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称"海康威视"或"公司")第四届董事会第一次会议,于2018年3月16日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2018年3月21日以通讯表决方式召开。会议由陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》;

选举陈宗年先生为公司第四届董事会董事长,任期至第四届董事会届满。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》;

选举龚虹嘉先生为公司第四届董事会副董事长,任期至第四届董事会届满。

三、逐项审议通过《关于委任第四届董事会专门委员会委员的议案》:;

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意委任战略委员会委员:陈宗年(召集人)、龚虹嘉、程天纵、洪天峰;

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意委任审计委员会委员:陆建忠(召集人)、程天纵、屈力扬;

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意委任提名委员会委员:王志东(召集人)、洪天峰、屈力扬;

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意委任薪酬与考核委员会委员:洪天峰(召集人)、陆建忠、邬伟琪;

上述专门委员会委员任期至第四届董事会届满。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任总经理的议案》;

同意聘任胡扬忠先生为公司总经理,任期至第四届董事会届满。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

同意聘任黄方红女士为公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满。

六、逐项审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》;

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任邬伟琪先生为公司常务副总经理,任期至第四届董事会届满;

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任蒋海青先生为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任贾永华先生为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任礼攀先生为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任何虹丽女士为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任傅柏军先生为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任蔡昶阳先生为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任徐习明先生为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任毕会娟女士为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任蒋玉峰先生为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任浦世亮先生为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任金铎先生为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任金艳女士为公司高级副总经理,兼任财务负责人,任期至第四届董事会届满;

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任黄方红女士为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满;

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意聘任陈军利先生为公司高级副总经理,任期至第四届董事会届满。

独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见:

本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况,也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。综上,同意第四届董事会第一次会议对公司高级管理人员的聘任事宜。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》;

同意聘任徐礼荣先生为公司内部审计负责人,任期至第四届董事会届满。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

同意聘任李义女士为公司证券事务代表,任期至第四届董事会届满。

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的简历见附件。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在石家庄市投资建设石家庄科技园项目的议案》;

同意以自筹资金约5.07亿元在石家庄市投资建设石家庄科技园项目,作为公司在华北地区的研发中心。其中,5000万元用于设立承接项目建设、管理和运营的全资子公司--石家庄海康威视技术有限公司(暂名),其余4.57亿元为项目建设所需资金,规划建筑面积8.5万平方米。同意授权经营层办理设立项目公司、项目建设须履行的所有相关手续。

《关于在石家庄市投资建设石家庄科技园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董　事　会
2018年3月22日

附件:

一、高级管理人员简历

胡扬忠先生,1965年出生,工学硕士,研究员级高级工程师。1989年6月至2001年12月,任五十二所工程师;2002年1月起,任海康威视有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

胡扬忠先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,胡扬忠先生持有公司股份182,186,477股。胡扬忠先生是公司股东新疆威讯投资管理有限合伙企业(以下简称"新疆威讯")和新疆普康投资有限合伙企业(以下简称"新疆普康")的合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,胡扬忠先生不属于"失信被执行人"。

邬伟琪先生,1964年出生,工学学士,高级工程师。1986年7月至2001年12月,历任中电五十二所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师;2001年12月起,任海康威视有限公司副总经理、常务副总经理、董事。现任本公司董事、常务副总经理。

邬伟琪先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,邬伟琪先生持有公司股份11,371,389股。邬伟琪先生是公司股东新疆威讯的合伙人和新疆普康的执行事务合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,邬伟琪先生不属于"失信被执行人"。

蒋海青先生,1969年出生,工学学士,高级工程师。2001年11月加入海康威视有限公司,历任总经理助理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

蒋海青先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,蒋海青先生持有公司股份11,310,882股。蒋海青先生是公司股东新疆威讯的合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,蒋海青先生不属于"失信被执行人"。

贾永华先生,1977年出生,工学学士,高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司,历任研发中心图像处理与分析部总监、战略与市场部总监、供应链管理中心副总经理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

贾永华先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,贾永华先生持有公司股份5,601,244股。贾永华先生是公司股东新疆威讯的合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,贾永华先生不属于"失信被执行人"。

礼攀先生,1978年出生,工学硕士,高级工程师。2000年8月至2001年12月,任中国电子科技集团公司第五十二研究所工程师;2001年12月起加入海康威视有限公司任职,历任工程师、产品经理、研发经理、交通事业部总经理、杭州分公司总经理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

礼攀先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,礼攀先生持有公司股份5,500,068股。礼攀先生是公司股东新疆威讯的合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,礼攀先生不属于"失信被执行人"。

何虹丽女士,1973年出生,工商管理硕士。2001年12月加入海康威视有限公司,历任总经理助理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

何虹丽女士不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,何虹丽女士持有公司股份331,500股。何虹丽女士是公司股东新疆威讯的合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,何虹丽女士不属于"失信被执行人"。

傅柏军先生,1972年出生,经济学学士,中国注册会计师,教授级高级会计师。1996年7月至2008年12月,历任中国电子科技集团公司第五十二研究所财务处会计师、浙江海康信息技术股份有限公司副总经理。2009年1月加入海康威视,历任副总经理兼财务负责人、副总经理。现任本公司高级副总经理。

傅柏军先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,傅柏军先生持有公司股份390,000股。傅柏军先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,傅柏军先生不属于"失信被执行人"。

蔡昶阳先生,1971年出生,工学学士。2004年加入海康威视有限公司,历任北京分公司总经理、政企合作部总监、投资部总监、战略与市场部总监、副总经理。现任本公司高级副总经理。

蔡昶阳先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,蔡昶阳先生持有公司股份109,500股。蔡昶阳先生是公司股东新疆威讯的合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,蔡昶阳先生不属于"失信被执行人"。

徐习明先生,1973年出生,工学学士。1996年7月至2016年9月,历任IBM中国有限公司工程师、部门经理、总监、咨询服务合伙人、咨询服务高级合伙人、副总裁。2016年9月加入海康威视,历任副总经理。现任本公司高级副总经理。

徐习明先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

徐习明先生未持有公司股份。徐习明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,徐习明先生不属于"失信被执行人"。

毕会娟女士,1971年出生,工学博士,研究员级高级工程师。1999年4月至2016年8月,历任中国电子科技集团公司第十五研究所工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、研发部主任、副总工程师、副所长。2016年8月加入海康威视,历任副总经理。现任本公司高级副总经理。

毕会娟女士不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,毕会娟女士持有公司股份150,000股。毕会娟女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,毕会娟女士不属于"失信被执行人"。

蒋玉峰先生,1971年出生,工学学士,工程师。2005年1月加入海康威视有限公司,历任北京分公司总经理、营销总监、总经理助理、副总经理兼营销总监、副总经理。现任本公司高级副总经理。

蒋玉峰先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,蒋玉峰先生持有公司股份325,500股。蒋玉峰先生是公司股东新疆威讯的合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,蒋玉峰先生不属于"失信被执行人"。

浦世亮先生,1977年出生,工学博士,高级工程师。2006年4月加入海康威视,历任研发工程师、研发经理、研发总监、研究院院长、首席专家。现任本公司高级副总经理。

浦世亮先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,浦世亮先生持有公司股份293,900股。浦世亮先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,浦世亮先生不属于"失信被执行人"。

金铎先生,1965年出生,工学学士,高级工程师。1986年7月至2004年6月,历任中国电子科技集团公司第五十二研究所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师;2004年7月加入海康威视有限公司,历任海康威视杭州分公司总经理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

金铎先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,金铎先生持有公司股份109,500股。金铎先生是公司股东新疆威讯的合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,金铎先生不属于"失信被执行人"。

金艳女士,1979年出生,管理学硕士,会计师。2004年加入海康威视有限公司,历任财务经理、财务管理中心总经理、副总经理兼财务负责人。现任本公司高级副总经理、财务负责人。

金艳女士不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,金艳女士持有公司股份174,000股。金艳女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,金艳女士不属于"失信被执行人"。

黄方红女士,1982年出生,法学学士。2009年6月加入海康威视,历任法务部主管、内审部主管、内控部总监、副总经理兼董事会秘书。现任本公司高级副总经理、董事会秘书。

黄方红女士不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,黄方红女士持有公司股份292,500股。黄方红女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,黄方红女士不属于"失信被执行人"。

黄方红女士于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄方红女士的联系方式:电话:0571-89710492;传真:0571-89986895;邮箱:hikvision@hikvision.com;地址:杭州市滨江区阡陌路555号。

陈军利先生,1971年出生,工学学士,高级工程师。1994年至2001年,历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师,2001年起加入海康威视有限公司,历任技术管理中心DVR组技术总监、供应链管理中心总经理。现任本公司高级副总经理。

陈军利先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈军利先生未持有公司股份。陈军利先生是公司股东新疆威讯的合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,陈军利先生不属于"失信被执行人"。

二、内部审计负责人简历

徐礼荣先生,1963年出生,工学硕士,高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司,历任研发中心发展部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司内部审计负责人。

徐礼荣先生是公司股东新疆威讯的合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、证券事务代表简历

李义,女,1988年出生,经济学硕士。2014年加入杭州海康威视数字技术股份有限公司工作,2015年3月起至今,任公司证券事务代表。

李义女士于2014年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

李义女士的联系方式:电话:0571-89710492;传真:0571-89986895;邮箱:hikvision@hikvision.com;地址:杭州市滨江区阡陌路555号。

证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:2018-014

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称"海康威视"或"公司")第三届监事会任期届满进行换届选举,按照公司章程的规定,第四届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由职工代表大会选举产生。

公司2018年第二次职工代表大会于2018年3月21日在公司会议室召开,经职工代表大会会议表决,同意选举徐礼荣先生为公司第四届监事会职工代表监事;徐礼荣先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期为三年,自职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满。

声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第四届监事会职工代表监事的简历如下:

徐礼荣先生,1963年出生,工学硕士,高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司,历任研发中心发展部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司内部审计负责人。

徐礼荣先生不存在以下任一情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前,徐礼荣先生持有公司股份303,000股。徐礼荣先生是公司股东新疆威讯的合伙人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,徐礼荣先生不属于"失信被执行人"。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
监　事　会
2018年3月22日

证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:2018-015

杭州海康威视数字技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称"海康威视"或"公司")第四届监事会第一次会议,于2018年3月16日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知,于2018年3月21日以通讯表决方式召开。会议由程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决,通过如下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》;

选举程惠芳女士为公司第四届监事会主席,任期至第四届监事会届满。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
监　事　会
2018年3月22日

证券代码:002415　证券简称:海康威视　公告编号:2018-016

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于在石家庄市投资建设石家庄科技园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称"海康威视"或"公司")将投资建设石家庄科技园项目,在石家庄鹿泉区规划用地约50亩,规划建筑面积约8.5万平方米,用于海康威视的研发、办公场所及配套设施等。

本项目总投资约5.07亿元,其中5000万元用于设立承接项目建设、管理和运营的全资子公司--石家庄海康威视技术有限公司(暂名),其余4.57亿元为项目建设所需资金。资金来源为自筹资金。

2、公司2017年12月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了将与河北省石家庄市人民政府、石家庄市鹿泉区人民政府签订关于海康威视石家庄科技园的项目合作协议(于2017年12月13日完成),详情请见《关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》(编号:2017-040号)。

公司2018年3月21日第四届董事会第一次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在石家庄市投资建设石家庄科技园项目的议案》。

3、根据《深圳交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司授权管理制度》等规则的相关规定,本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、拟设立全资子公司情况

1)公司名称:石家庄海康威视技术有限公司

2)注册地址:石家庄市鹿泉区

3)注册资本:5000万元

4)出资情况:海康威视出资5000万元,持有100%股权

5)经营范围:电子产品的研发及相关的技术服务、技术咨询、技术转让;销售隶属企业生产的产品。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)

注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商管理部门核准登记为准。

该全资子公司在设立完成后,将作为建设、管理、运营石家庄科技园项目的公司。

2、石家庄科技园项目概况

1)项目建设内容:项目计划在石家庄市鹿泉区用地50亩,规划建筑面积约8.5万平方米,其中地上建筑面积约6万平方米,主要用作研发、办公场所及配套设施等。

2)项目计划投资金额:项目计划总投资为5.07亿元,包括设立承接项目建设、管理和运营的全资子公司以及其他建设费用。

3)项目建设周期:46个月。

4)项目承办公司:石家庄海康威视技术有限公司(暂名,以实际工商注册为准)。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及对公司的影响

投资建设石家庄科技园项目,是为了满足海康威视不断发展的业务需求,形成与业务规模相匹配的办公场所,帮助海康威视拓展华北市场。项目建成后,公司可充分利用当地的科教资源,吸引技术人才,壮大研发团队。根据海康威视的战略部署和中长期发展规划,公司将以杭州总部为中心,辐射全国重要省市,进一步优化配置研发资源分布,持续提升海康威视的研发竞争优势,不断激发公司长期持续发展的创新动力。

2、风险提示

1)本次对外投资资金来源为自筹资金,投资、建设过程中的资金筹措情况及信贷政策、融资渠道通畅程度等的变化,可能会使公司承担一定的财务风险。

2)本次对外投资的项目投资金额、建设周期等均为预估数,存在一定的不确定性。此外,鉴于受到诸多不确定因素的影响,项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。

本次对外投资项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,也无重大风险。

公司郑重提示投资者注意风险,谨慎投资。公司亦将按照相关规定及时披露相关进展情况。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董　事　会
2018年3月22日

证券代码:002001　证券简称:新和成　公告编号:2018-016

浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司"或"新和成")第七届董事会第十次会议于2018年3月17日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2018年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查,并出具了《关于浙江新和成股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕302号)。经鉴证,截至2018年1月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,605.59万元,可置换金额为3,605.59万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,同意公司以募集资金3,605.59万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该议案内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

同意公司及控股子公司使用不超过人民币16亿元自有闲置资金购买保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至2019年4月30日止。为控制风险,单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品,并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜。该议案内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2018年3月22日

证券代码:002001　证券简称:新和成　公告编号:2018-017

浙江新和成股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司"或"新和成")第七届监事会第六次会议于2018年3月17日以电子邮件方式发出通知,会议于2018年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划,募集资金可置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告鉴证。募集资金置换审议程序符合相关规定,不存在侵害全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会
2018年3月22日

证券代码:002001　证券简称:新和成　公告编号:2018-018

浙江新和成股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司(以下简称"公司"、"新和成")第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1684号)核准,向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000股新股,每股面值1.00元,每股发行价格为28.00元,募集资金总额4,900,000,000.00元,减除发行费用32,924,528.30元(不含税)后,募集资金净额为4,867,075,471.70元,已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验〔2017〕503号《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司上述非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于投资年产25万吨蛋氨酸项目,项目具体投资金额及拟投入募集资金额如下:

单位:万元

投资项目	项目投资额	拟投入募集资金额(未剔除发行费用)
年产25万吨蛋氨酸项目	536,984.22	490,000.00

上述非公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

三、本次募集资金置换预先投入自筹资金的情况

为保障公司募集资金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金进行了先期投入,截至2018年1月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为3,605.59万元,公司拟以募集资金3,605.59万元对前述自筹资金预先投入金额进行置换,具体情况如下:

单位:万元

年产25万吨蛋氨酸项目	项目总投资额	536,984.22
	拟投入募集资金额(未剔除发行费用)	490,000.00
	以自筹资金预先投入金额	3,605.59
	本次募集资金置换自筹资金金额	3,605.59

本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合公司发展需要,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资计划的正常进行,募集资金置换时间距募集资金到账时间少于6个月。

四、本次募集资金置换预先投入自筹资金履行的相关审批程序

(一)董事会意见

2018年3月21日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金3,605.59万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划,募集资金可置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告鉴证。募集资金置换审议程序符合相关规定,不存在侵害全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三)独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,605.59万元,审议程序合法合规,符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排,且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东,特别是中小股东利益的需要。独立董事同意公司以募集资金3,605.59万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项,未与募集资金投资项目的实