

北京晓程科技股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年5月9日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月30日以电子邮件的方式送达。会议应表决董事7名，实际表决董事7名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据相关法律、法规规定，公司第七届董事会选举程毅先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

表决意见：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于设立公司第七届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议案》

根据相关的法律法规，公司第七届董事会下设四个专门委员会，专门委员会有主任委员与委员组成，任期三年。

董事会战略决策委员会成员：程毅、周劲松、刘航、周展、石玉晨、张伟，其中程毅为主任委员；

董事会提名委员会成员：石玉晨、宗刚、程毅，其中石玉晨为主任委员；

董事会审计委员会成员：周展、刘航、周劲松；其中周展为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会成员：宗刚、周展、张伟，其中宗刚为主任委员；

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事会提名委员会的提名，聘任程毅先生为公司总经理，任期三年，任命即本次会议通过之日起生效。

独立董事发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据总经理程毅先生的提名，依据相关法律法规，特聘任刘航先生为公司常务副总经理，聘任周劲松女士为公司副总经理兼财务负责人，聘任王含静女士为公司副总经理兼董事会秘书；任期三年，任命即本次会议通过之日起生效。

独立董事发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《关于公司2019年度非独立董事及高管薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，同时为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2019 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）、适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。

（二）、适用期限：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

薪酬标准如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
程毅	董事/董事长/总经理	80
刘航	董事/常务副总经理	30
王含静	副总经理/董事会秘书	30
周劲松	董事/副总经理/财务负责人	30

（四）、发放办法

1、薪酬按月发放，年度薪酬发放总额由薪酬委员会审核后确认。

2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（五）、下列各项费用从薪酬中直接扣除：

- 1、薪酬收入的个人所得税。
- 2、社会保险按比例由个人支付的部分。
- 3、住房公积金按比例由个人支付的部分。

公司董事及高管的社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。

独立董事发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需经股东大会审议通过后生效，股东大会的召开时间另行通知。

特此公告！

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日

董事及高管简历如下：

1、程毅先生

中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，大学学历，工程师。1987年8月—1990年9月为北京重型机器厂工程师，1990年10月—1993年9月任北京地区研究咨询中心设计室主任，1993年10月至2000年8月任晓程工贸总经理，2000年8月至今任公司董事，2000年至2013年4月任公司总经理，2007年至2013年12月兼任富根电气董事长、总经理；2011年4月起任公司董事长职务，2011年9月兼任晓程加纳电力公司董事长。

程毅先生直接持有本公司股份 68,270,000 股，占公司股份总数的 24.92%，是公司控股股东和实际控制人，程毅先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2、周劲松女士

中国国籍，无永久境外居留权，1967年生，大专学历。1988年至1993年任职于安徽省马鞍山百货公司企业管理科，1993年至2000年任职于晓程工贸，2000年至今任职于晓程科技，现为公司财务负责人，2011年10月起兼任佳胜奇监事，2013年4月至今任公司副总经理，2019年5月起任公司董事。

周劲松女士直接持有本公司股份 375,000 股，占公司股份总数的 0.14%，周劲松女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。

3、王含静女士

中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，大学学历。1994年—2002年，任职海南赛格国际信托投资公司交易员，2002—2005年任职宏源证券北京营业部总经理助理兼大客户管理，2005年至今在公司任职。2007年至今兼任富根董事。2007年-2010年任公司董事会秘书，2010年起任公司副总经理兼董事会秘书。

王含静女士直接持有本公司股份 500,000 股，占公司股份总数的 0.18%，王含静女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形

4、刘航先生

中国国籍，无永久境外居留权，1987 年生，2009 年 6 月毕业于浙江大学电子科学与技术专业，2016 年 6 月毕业于北京大学光华管理学院 MBA。2009 年 8 月至 2009 年 12 月任中国航天科技集团第五研究院第 508 研究所工艺工程师；2014 年 10 月至今任济南普盛电子科技有限公司总经理；2010 年 1 月至 2016 年 6 月历任公司集成电路研发中心模拟设计部经理及总工程师助理；2016 年 6 月至今任公司董事兼常务副总经理。

刘航先生未持有本公司股份。刘航先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。

5、张伟先生

中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，中央党校大学，法律专业。1990.7—1993.2 北京市公安局西城分局德外大街派出所民警，1993.2—2004.9 北京市公安局海淀分局东升派出所副所长（正科级），2004.9—2005.6 北京市公安局海淀分局永丰派出所所长（正科级），2005.6—2007.1 北京市公安局海淀分局西北旺派出所所长（副处级），2007.1—2011.7 北京市公安局海淀分局恩济庄派出所所长（副处级），2011.7—2012.5 北京市公安局海淀分局花园路派出所所长（副处级），2012.5—2018.1 北京市公安局海淀分局内部单位保卫大队大队长，2018.1—2019 北京市公安局海淀分局高校和内部单位保卫支队支队长

张伟先生未持有本公司股份。张伟先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。

6、宗刚先生

中国国籍，男，无永久境外居留权，1957年5月出生，汉族，经济学博士学位，应用经济学博士后，经济学教授。1979年9月至1983年7月在辽宁财经学院工业会计专业学习，获经济学学士学位。1983年7月至2000年6月在北方交通大学经济管理学院工作；2000年6月至今在北京工业大学工作，先后在经济与管理学院、循环经济研究院、科技发展院任院长助理、副院长、学科部主任、人文社会科学处处长，2015年6月至今任经管学院教授。曾任上市公司“中国服装”、“鞍信信托”、“嘉化化工”的独立董事。

宗刚先生未持有本公司股份。宗刚先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、周展女士

中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月14日出生。毕业于中南财经政法大学，基建财务与投资专业。中国注册会计师，中国注册税务师。1983年至1988年于北京市审计局基建审计处任职，1988年至1998年任财政部中华会计师事务所部门经理，1998年至2008年任华实会计师事务所发起合伙人，2008年至2012年任北京德强会计师事务所合伙人，2012年至今任北京京重信会计师事务所发起合伙人；截至目前兼任中国华荣能源股份有限公司独立董事、审计委员会主席，北京光线传媒股份有限公司、北京博晖创新光电技术股份有限公司，荣丰控股集团股份有限公司独立董事。

周展女士未持有本公司股份。周展女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

8、石玉晨先生

中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月14日出生。毕业于哈尔滨工业大学研究生学历。1986年—1989年于武汉化工设计研究院任职，1989年—1997年于中国南山开发集团华诺包装有限公司任职，1997年—1999年于蔚深证券有限责任公司投资银行总部任高级经理，1999年—2005年于天同证券有限责任公司投资银行深圳总部任总经理，2005年—2006年于中关村证券股份有限公司投资银行深圳总部任总经理，2006年—2009年于东海证券投资银行总部任董事总经理，2009年—2018年于中

航证券有限公司任副总经理，2018 年—2019 年于中航证券有限公司任公司专务。

石玉晨先生未持有本公司股份。石玉晨先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

