

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2019-011

北京中关村科技发展（控股）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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 2 月 1 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019 年 2 月 20 日会议在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 22 层会议室如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于选举第七届董事会董事长的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司第七届董事会已经 2019 年第一次临时股东大会选举产生，现选举侯占军先生担任公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

二、关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司第七届董事会已经 2019 年第一次临时股东大会选举产生。

《公司章程》第 139 条规定：“公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计

专业人士。”。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，公司选举董事会四个专门委员会成员如下，任期至本届董事会任期届满为止。

战略委员会：黄秀虹（主任委员），侯占军、雷世文、屠鹏飞、李万军；

审计委员会：李万军（会计专业，主任委员），黄秀虹、雷世文、屠鹏飞；

提名委员会：雷世文（主任委员），黄秀虹、陈萍、屠鹏飞、李万军；

薪酬与考核委员会：屠鹏飞（主任委员），黄秀虹、陈萍、雷世文、李万军；协理：李斌（人力资源中心总监）。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

根据《公司章程》规定，董事会提名委员会对公司高级管理人员的任职资格审核通过，公司决定聘任侯占军先生担任公司总裁；经总裁提名，公司决定聘任董国明先生、贾鹏云先生、李斌先生担任公司副总裁；经董事长提名，公司决定聘任黄志宇先生担任董事会秘书；经总裁提名，决定聘任宋学武先生担任财务总监。

上述高级管理人员(简历附后)任期至本届董事会任期届满为止。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

聘任田玥女士(简历附后)担任第七届董事会证券事务代表职务，

任期至本届董事会任期届满为止。

备查文件：

第七届董事会第一次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十日

简历:

侯占军先生，现任本公司董事长兼总裁。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监，曾任本公司副总裁、财务总监。

根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定，侯占军先生与持有本公司公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯占军先生持有本公司（证券代码：000931）股份 100,000 股。侯占军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董国明先生，现任本公司副总裁、北京中关村四环医药开发有限责任公司总经理、北京华素制药股份有限公司总经理、多多药业有限公司董事长，双硕士学位，工商管理硕士毕业于长江商学院，药学硕士毕业于第二军医大学，高级工程师、执业药师，从事药品生产、质量、技术、研发及管理工作超过 25 年；先后主持了小丸包衣口服固体缓控释制剂技术平台项目（北京市科技计划项目）、新型戒毒防复吸模式的建立（国家科技部 863 项目）、注射用微球技术平台项目（北京市科技计划项目）、强效无成瘾镇痛新药氘代-BU08028 项目临床前研究（北京市科委）、战创伤急救-新型镇痛药盐酸羟考酮缓释片的研发（军队重大课题）。

董国明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。董国明先生未持有

本公司（证券代码：000931）股份（其配偶刘东女士持有中关村股份122,100股），亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

贾鹏云先生，现任本公司副总裁、北京华素健康科技有限公司总经理、海南华素医药营销有限公司执行董事，本科学历。历任《中华工商时报》副总编、京文唱片公司副总经理、北京少室阳光健康科技有限公司总经理。

贾鹏云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贾鹏云先生未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李斌先生，现任本公司副总裁、人力资源管理中心总监、北京华素制药股份有限公司董事，硕士研究生学历，CPA。历任本公司监事会主席、营运管理中心总监。

李斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李斌先生未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄志宇先生，现任本公司董事会秘书，上市公司独立董事任职资格，经济师，研究生学历，新财富金牌董秘。历任北京住总集团有限责任公司资产部职员，本公司证券事务代表，董事会秘书，达力普石油专用管有限公司任副总经理、董事会秘书。现兼任达力普集团有限公司董事。

黄志宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄志宇先生持有本公司（证券代码：000931）30,000 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄志宇先生联系方式如下：

电话：（010）57768018

传真：（010）57768100

邮箱：investor@centek.com.cn

地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

宋学武先生，现任本公司财务总监。高级会计师，研究生学历。本科毕业于中国人民大学财务会计专业，研究生毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。曾任北京中实混凝土有限公司财务总监，2010 年 11 月至 2011 年 12 月期间同时兼任北京中关村开发建设股份有限

公司财务总监。

宋学武先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋学武先生持有本公司（证券代码：000931）50,000 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田玥女士，现任本公司证券事务代表，毕业于中国人民大学，法学硕士，历任本公司证券事务主管，证券事务代表。

根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定，田玥女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。田玥女士未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田玥女士联系方式如下：

电话：（010）57768018

传真：（010）57768100

邮箱：investor@centek.com.cn

地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层