

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其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。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2011年4月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知。会议于2011年4月26日下午13:30在公司会议室召开，董事王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事7名，董事文恒业先生和钟双麟先生委托董事王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案

选举董事王震西先生担任公司第五届董事会董事长，选举董事李凌先生担任公司第五届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过了选举公司第五届董事会下设的战略、审计与风险控制、提名和薪酬与考核委员会委员的议案

选举王震西先生担任公司第五届董事会战略委员会召集人、成员为：李凌、詹文山；选举独立董事王瑞华先生担任公司第五届董事会审计与风险控制委员会召集人、成员为：权绍宁、张国宏；选举独立董事权绍宁先生担任公司第五届董事会提名委员会召集人、成员为：王震西、詹文山；选举独立董事詹文山先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、成员为：陈建华、王瑞华。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、审议通过了聘任公司第五届经理班子的议案

聘任王震西先生兼任公司总裁；姚宇良先生、李景宏先生、胡伯平先生任公司高级副总裁；张玮先生、马健女士、赵寅鹏先生、饶晓雷先生任公司副总裁。聘任期限三年。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

公司第五届董事会聘任赵寅鹏先生担任董事会秘书、聘任田文斌先生担任证券事务代表。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了公司 2011 年第一季度报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2011 年 4 月 27 日

【附件】

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第五届经理班子成员简历

王震西先生：1942年9月出生，中国工程院院士，现任本公司董事长、总裁。1964年毕业于中国科技大学。1973~1975年在法国诺贝尔物理学奖获得者路易·奈尔教授主持的磁学实验室作访问学者，研究非晶态稀土合金材料的结构和磁性。曾任中国科学院物理研究所助理研究员、副研究员、所学术委员兼学术秘书、副室主任、科技处长、研究员；国家计委稀土专家组成员、国家高技术（863）计划材料领域专家委员会委员、中国科学院材料科学委员会委员、国家凝聚态中心学术委员会委员、国家磁性功能材料工程中心主任等职；1985年创建中国科学院三环新材料高技术公司，担任总裁；曾先后荣获中国科学院科技进步一等奖、国家教育部科技进步一等奖、国家科技进步一等奖、何梁何利基金科技进步奖；1989年被国务院授予全国先进工作者。

姚宇良先生：1940年11月出生，现任本公司高级副总裁，高级工程师。曾在中科院物理所从事科研工作，历任宁波磁性材料厂技术科长、副厂长、厂长。

李景宏先生：1942年3月出生，现任本公司高级副总裁兼天津三环乐喜新材料有限公司总经理，高级工程师。曾任鞍山虹光磁钢厂副厂长、天津三环乐喜新材料有限公司副总经理等职。

胡伯平先生：1957年10月出生，现任本公司高级副总裁，博士，研究员。曾任中科院物理研究所助理研究员，北京三环新材料高技术公司研究部主任、研究员、副总裁。

张玮先生：1954年5月出生，现为本公司副总裁，高级工程师，注册高级人力资源管理师。曾任中科院物理所团委书记，北京三环新材料高技术公司总经理办公室主任、人事部经理、助理总裁等职。

马健女士：1963年9月出生，现任本公司副总裁兼国际贸易分公司副总经理，高级工程师。曾任中国铁道建筑总公司助理工程师、北京三环新材料高技术公司国际贸易分公司副总经理等职。

赵寅鹏先生：1962年8月出生，现任本公司董事会秘书兼副总裁，博士，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，英国安捷伦公司业务发展经理、北京三环新材料高技术公司副总裁。

饶晓雷先生：1963年3月出生，现任本公司副总裁兼上海爱普生磁性器件有限公司副总经理，博士，研究员。曾任北京三环新材料高技术公司研究部副主任，北京三环聚磁公司总经理。

### **董事会秘书简历**

赵寅鹏先生：1962年8月出生，现任本公司董事会秘书兼副总裁，博士，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，英国安捷伦公司业务发展经理、北京三环新材料高技术公司副总裁。

### **证券事务代表简历**

田文斌先生：1971年12月出生，经济学硕士、高级工程师。现任公司证券事务代表、证券部副总经理。