

北京中科三环高技术股份有限公司

第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

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 2014 年 4 月 29 日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第六届董事会 2014 年第一次临时会议的通知。会议于 2014 年 5 月 9 日上午以通讯方式召开，董事王震西先生主持了会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

选举王震西先生担任公司第六届董事会董事长，选举李凌先生担任公司第六届董事会副董事长。

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六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六届董事会战略委员会召集人、成员为：李凌、沈保根；选举独立董事刘玉平先生担任公司第六届董事会审计与风险控制委员会召集人、成员为：权绍宁、胡伯平；选举独立董事沈保根先生担任公司第六届董事会提名委员会召集人、成员为：王震西、权绍宁；选举独立董事权绍宁先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、成员为：张国宏、刘玉平。

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六届经理班子的议案

由于工作调整和年龄等原因，公司董事长王震西先生不再兼任公司总裁职

务，公司原高级副总裁姚宇良先生、李景宏先生和胡伯平先生不再续任公司高级副总裁职务，公司原副总裁张玮先生不再续任公司副总裁职务。经 2013 年度股东大会选举，胡伯平先生担任公司董事职务。

因此公司第六届董事会研究决定：聘任马健女士任公司总裁；赵寅鹏先生、姚刚先生、李大军先生任公司副总裁。聘任期限三年。（简历附后）

其中，由于姚刚先生在同类业务企业任职及持股，因此其任职资格尚需经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

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

公司第六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、审议通过了同意姚刚先生在同类业务企业任职及持股的议案

宁波中电磁声电子有限公司（以下简称“中电磁声”）的法人代表为吴庭芳，注册资本为 1008 万元，公司的注册地为宁波保税区发展大厦 808-B 号，主营业务为从事磁性材料及相关产品的批发。姚刚先生持有中电磁声 37.84% 股权，并担任中电磁声董事。中电磁声持有公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司 44% 的股权。

宁波欣泰磁器件有限公司（以下简称“宁波欣泰”）的法人代表为 Bakker Gerardus Johannes Antonius，注册资本为 80 万美元，公司的注册地为宁波市北仑区纬三路 38 号，主营业务为磁性材料、磁性器件及相关产品研发、生产和销售。中电磁声持有宁波欣泰 35% 股权，姚刚先生担任中电磁声董事。

中电磁声和宁波欣泰与本公司存在同类业务情况。

由于经营需要，公司同意姚刚先生在中电磁声持有股权，并担任董事；在宁波欣泰担任董事。

因此，本议案须经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了修改《公司章程》的议案

《公司章程》 第一百二十五条

【原文】 第一百二十五条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理 7 名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为:

第一百二十五条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理 3-- 7 名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
本议案须经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了公司召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2014 年 5 月 10 日

【附件】

北京中科三环高技术股份有限公司

第六届经理班子成员简历

马健女士：1963年9月出生，本科，高级工程师，现任本公司副总裁兼国际贸易分公司副总经理。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。马健女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份100,000股，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

赵寅鹏先生：1962年8月出生，博士，高级工程师，现任本公司董事会秘书兼副总裁。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，北京三环新材料高技术公司副总裁。赵寅鹏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份100,020股，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

姚刚先生：1969年11月出生，大专学历，现任宁波三环磁声工贸有限公司董事兼总经理，宁波中电磁声电子有限公司董事，宁波欣泰磁器件有限公司董事。曾任中国电子进出口宁波有限公司副总经理，宁波科宁达工业有限公司总裁。姚刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前不持有本公司股份，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

李大军先生：1963年7月出生，工学硕士研究生，高级工程师，现任天津三环乐喜新材料公司执行总经理。曾任北京三环新材料高技术公司总经理助理。李大军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份50,000股，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

董事会秘书简历

赵寅鹏先生：1962年8月出生，博士，高级工程师，现任本公司董事会秘书兼副总裁。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，北京三环新材料高技术公司副总裁。赵

寅鹏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份 100,020 股，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

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、证券部总经理。田文斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份 30,000 股，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。