

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2015-026

北京中科三环高技术股份有限公司

第六届董事会 2015 年第二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 2015 年 5 月 11 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 2015 年第二次临时会议的通知。会议于 2015 年 5 月 18 日以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事 8 名，实到董事 8 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、审议通过了公司提名独立董事候选人的议案。

由于公司独立董事刘玉平先生于 2015 年 5 月 9 日不幸因病逝世。

现公司董事会提名王瑞华先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

王瑞华先生，1962 年 1 月出生，管理学博士、中国注册会计师。现任中央财经大学会计学教授、博士生导师。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、中惠会计师事务所经理、本公司独立董事等职。王瑞华先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：8 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

2015 年 5 月 19 日