

北京中科三环高技术股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2017年4月25日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
- 4、本次会议由董事长王震西先生主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举王震西先生担任公司第七届董事会董事长，选举李凌先生、胡伯平先生担任公司第七届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

- 2、审议通过了选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案
选举王震西先生担任公司第七届董事会战略委员会召集人，成员为：李凌、孙继荣；

选举独立董事王瑞华先生担任公司第七届董事会审计与风险控制委员会召集人，成员为：孙继荣、胡伯平；

选举独立董事孙继荣先生担任公司第七届董事会提名委员会召集人，成员为：王震西、史翠君；

选举独立董事史翠君女士担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，成员为：张国宏、王瑞华。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了聘任公司经理班子的议案

经公司第七届董事会研究决定：聘任马健女士任公司总裁；聘任赵寅鹏先生、饶晓雷先生任公司高级副总裁、聘任李大军先生任公司副总裁。聘任期限至届满。

（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

经公司第七届董事会研究决定：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）

在本次董事会会议召开之前，赵寅鹏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了公司 2017 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

2017 年 4 月 26 日

附件：

北京中科三环高技术股份有限公司

经理班子成员简历

马健女士：1963年9月出生，现任本公司总裁，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，本公司副总裁等职。

马健女士与持有公司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；目前持有本公司股份280,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、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。

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

赵寅鹏先生与持有公司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；目前持有本公司股份270,020股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、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。

饶晓雷先生：1963年3月出生，博士，研究员，现任中科三环研究院执行副院长、上海三环磁性材料有限公司副总经理，本公司高级副总裁。曾任北京三环新材料高技术公司研究部副主任，北京三环聚磁高科技有限公司总经理，本公司副总裁、监事会主席。

饶晓雷先生与持有公司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；目前持有本公司股份270,000股；不存在

不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、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。

李大军先生：1963年7月出生，工学硕士研究生，现任本公司副总裁，天津三环乐喜新材料公司总经理，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司总经理助理，本公司职工代表监事。

李大军先生与持有公司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；目前持有本公司股份170,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；不是失信被执行人；符合有关法律、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。

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；目前没有持有本公司股份；没有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；符合有关法律、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。