

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届二十二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会六届二十二次会议于 2017 年 10 月 23 日以书面和传真方式发出通知，于 10 月 26 日上午在北京北明软件会议室召开。应到董事 11 人，实到 10 人。董事王惠君先生因公出差，委托董事长肖荣智先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过 2017 年第 3 季度报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于调整公司董事会各专门委员会成员组成的议案；

由于公司第六届董事会成员以及管理层调整，对公司董事会各专门委员会成员组成进行相应调整，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会。主任委员：李锋，委员：肖荣智、应华江、王惠君、白彦春、李质仙。战略委员会下设投资评审小组，组长：李锋，副组长：赵英涛、王哲。

2、提名委员会。主任委员：袁宗琦，委员：肖荣智、李锋、李质仙、李量。提名委员会下设工作小组，组长：肖荣智，副组长：应

华江、李瑞平。

3、审计委员会。主任委员：史静敏，委员：肖荣智、袁宗琦。
审计委员会下设工作小组，组长：赵英涛，副组长：池俊平、王哲。

4、薪酬与考核委员会。主任委员：李质仙，委员：肖荣智、李锋、袁宗琦、李量、史静敏。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：赵英涛、李瑞平。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于修改《关联交易管理制度的议案》；

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>《石家庄常山北明科技股份有限公司关联交易管理制度》。

四、审议通过关于制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>《石家庄常山北明科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

五、审议通过关于调整公司内部管理机构设置的议案；

为理顺部门职能，提高工作效率，适应公司发展需要，对公司内部管理机构设置进行调整，调整后的管理机构设置为：董事会办公室、审计部、总经理办公室、人力资源部、财务部、运营支持部、投资发

展部、贸易发展部、综合开发部共九个部门。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《正定新园区五年发展规划和目标》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>《正定新园区五年发展规划和目标》。

七、审议通过关于变更公司证券简称的议案；

鉴于公司名称已变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司”，公司证券简称也需相应变更，同意公司证券简称由“常山股份”变更为“常山北明”，英文简称由“CSTEX”变更为“CSBM”，证券代码不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>《关于变更证券简称的公告》。

八、关于投资设立常山恒云数据科技有限公司的议案。

同意以现金方式出资 10000 万元设立河北常山恒云数据科技有限公司（暂定，以工商注册为准）。

具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>《对外投资公告》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日