

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2018-027

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会六届二十七次会议决议公告

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）董事会六届二十七次会议于2018年4月23日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年4月26日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。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。会议审议了以下议案：

一、审议通过公司2018年第1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2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

三、审议通过关于调整独立董事津贴的议案；

结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元（税前）。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过聘任公司副总经理的议案。

经总经理提名，聘任咸勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

咸勇先生简历详见附件。

五、审议通过关于修订《石家庄常山北明科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网《石家庄常山北明科技股份有限公司内部审计管理制度》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

附件：咸勇先生简历

咸勇先生，男，1979年8月出生，本科学历。现任北明软件有限公司高级副总裁。曾任青鸟软件思科事业部总经理，北明软件有限公司副总裁。兼任河北北明兴云互联网科技有限责任公司董事长、河北常山恒云数据科技有限公司董事长。咸勇先生未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

截止公告日，咸勇先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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。未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。咸勇先生不存在《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金【2016】2641号）、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金【2017】454号）等文件中列明的失信情况，不存在失信行为，不是失信责任主体或失信惩戒对象。