

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2018-071

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会七届一次会议决议公告

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）董事会七届一次会议于2018年10月16日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年10月19日下午在公司会议室召开。应到董事11人，实到9人。非独立董事李锋先生因公出差，委托非独立董事应华江先生出席会议并代行表决权；非独立董事白彦春先生因公出差，委托非独立董事徐卫波先生出席会议并代行表决权。与会董事一致推举肖荣智董事主持会议，公司监事列席了会议。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。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举肖荣智先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于选举公司副董事长的议案

选举李锋先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会。委员：李锋、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：应华江，副组长：曹金霞、王哲。

经战略委员会委员选举，推选李锋先生担任战略委员会主任委员。

2、提名委员会。主任委员：袁宗琦，委员：肖荣智、李锋、李质仙、孟梓。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：李万军，委员：肖荣智、袁宗琦。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，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、李万军、孟梓。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于聘任公司总经理的议案

聘任应华江先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

经公司董事长提名，聘任池俊平先生为董事会秘书，张莉女士为证券事务代表，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于聘任副总经理的议案

经总经理提名，聘任薛建昌、刘辉、何长青、童庆明、咸勇、马晓峰、石民为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于聘任总会计师的议案

经总经理提名，聘任曹金霞女士为公司总会计师，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过关于聘任总工程师的议案。

经总经理提名，聘任薛建昌先生为公司总工程师，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 20 日

附：相关人员简历

应华江先生，1969 年 2 月出生，本科学历。曾任山东省山泉石材有限公司总经理助理，广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理，广州志海软件有限公司董事长，广州北大明天资源科技发展有限公司董事长，本公司董事、常务副总经理。现任本公司副董事长，北京北明伟业控股有限公司董事，北明软件有限公司董事、总裁。

应华江先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事，除此之外，应华江先生与公司其他持股 5%以上

的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，应华江先生持有公司股份 21534096 股，其中 A 股帐户持有 17004096 股，深港通帐户持有 4530000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

薛建昌先生，1964 年 10 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司生产技术部主任工程师，本公司生产技术部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师，石家庄常山恒新纺织有限公司董事长、总经理。

薛建昌先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，薛建昌先生持有公司股份 31590 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

池俊平先生，1971 年 5 月出生，本科学历，中共党员。曾任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部职员，华夏证

券公司石家庄营业部职员，华夏证券公司保定营业部职员，本公司证券部职员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、河北常山恒云数据科技有限公司监事。池俊平先生已于 2004 年 10 月 18 日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得编号为 18012 的《上市公司董事会秘书资格证书》，并按时参加了深圳证券交易所组织的后续培训，并取得了培训证书，池俊平先生的任职资格深圳证券交易所已审核。

池俊平先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，池俊平先生持有公司股份 32760 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

池俊平先生联系方式：

电话：0311-86673856

传真：0311-86673929

邮箱：chijunp52@sohu.com

刘辉先生，1964 年 7 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任石家庄第二棉纺织厂织造车间技术员、劳动人事部职员，石家庄常山纺织股份有限公司劳动人事部职员，新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁（援疆干部），石家庄常山纺织股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经

理。

刘辉先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，刘辉先生持有公司股份 25220 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何长青先生，1963 年 5 月出生，本科学历。曾任北京市软件技术开发中心高级工程师，西科姆（中国）有限公司计算机事业部副总经理，北京湘计立德科技有限公司副董事长、总经理，宇信易诚科技有限公司高级副总裁。现任本公司副总经理，北明软件有限公司董事、高级副总裁。

何长青先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，何长青先生持有公司股份 3059862 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

童庆明先生，男，1968 年 3 月出生，EMBA 硕士。曾任北大方正集团计算机公司副总经理、南京分公司总经理、华

东区总经理、方正电脑公司董事、副总经理、总经理，北京高阳万为电力信息技术有限公司总经理，北大青鸟集团北京青鸟华光科技有限公司总经理、潍坊青鸟华光电池有限公司总经理、潍坊青鸟华光科技股份有限公司副总裁、总裁、青岛软件股份有限公司高级副总裁。现任本公司副总经理，北明软件有限公司高级副总裁。

童庆明先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童庆明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

咸勇先生，1979 年 8 月出生，本科学历。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。现任本公司副总经理、北明软件有限公司高级副总裁。

咸勇先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。咸勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马晓峰先生，1963年10月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任本公司董事、副总经理，华光纺织有限公司总经理，河北正定华润纺织有限公司董事、总经理，华润纺织（集团）有限公司运营副总监兼生产管理部经理，现任本公司助理总经理、棉二分公司经理。

马晓峰先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，马晓峰先生持有公司股份 6500 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

石民先生，1968 年 11 月出生，本科学历。曾任北京怡华通联信息技术有限公司副总经理，北明软件有限公司事业部经理、助理总裁、副总裁。现任北明软件有限公司高级副总裁。

石民先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，石民先生持有公司股份 200 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人；符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹金霞女士，汉族，1974年9月出生，大专学历，1995年8月参加工作，会计师职称。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部会计，石家庄常山纺织股份有限公司财务部职员、核算中心主任，现任石家庄常山北明科技股份有限公司财务部经理。

曹金霞女士与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹金霞女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张莉女士，汉族，1976年6月出生，大专学历，1997年8月参加工作。曾任深圳常山纺织贸易公司财务部会计、本公司办公室、证券部职员。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。张莉女士已于2006年1月19日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得编号为21016的《上市公司董事会秘书资格证书》，并按时参加了深圳证券交易所组织的后续培训，并取得了培训证书。

张莉女士与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张莉女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张莉女士联系方式：

电话：0311-86673856

传真：0311-86673929

邮箱：ally0629@sohu.com