

北京中科三环高技术股份有限公司 第八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2020年5月9日以电子邮件方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2020年5月20日以现场会议和视频会议方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事David Li先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事长王震西先生进行表决。
- 4、本次会议由董事长王震西先生主持。监事和高级管理人员列席了会议。
- 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八届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举王震西先生担任公司第八届董事会董事长；选举胡伯平先生和李凌先生担任公司第八届董事会副董事长。

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八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八届董事会战略委员会召集人，成员为：李凌、沈保根；

选举独立董事王瑞华先生担任公司第八届董事会审计与风险控制委员会召集人，成员为：沈保根、胡伯平；

选举独立董事沈保根先生担任公司第八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八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

经公司第八届董事会研究决定：聘任马健女士任公司总裁；聘任赵寅鹏先生、饶晓雷先生和李大军先生任公司高级副总裁。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

经公司第八届董事会研究决定：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、审议通过了公司对全资子公司进行增资的议案。

天津三环精益科技有限公司（以下简称“三环精益”）是公司的全资子公司，为推动三环精益的长期健康发展，公司同意向三环精益以现金增资 1800 万元，增资完成后，三环精益的注册资本由原 3200 万元增至 5000 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了修改《公司章程》的议案

根据公司的实际需要，公司拟对《公司章程》进行如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第六十八条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由执行董事长主持；执行董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
2	第一百一十条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。	第一百一十条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，执行董事长1人，副董事长1-2人。
3	第一百一十五条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事长、执行董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条 公司执行董事长、副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由执行董事长履行职务；执行董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

修改后的《公司章程》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案

根据公司的实际需要，公司拟对《股东大会议事规则》进行如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由执行董事长主持；执行董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

修改后的《股东大会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案

根据公司的实际需要，公司拟对《董事会议事规则》进行如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1-2人。	第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，执行董事长1人，副董事长1-2人。
2	第六条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第六条 董事长、执行董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
3	第八条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。	第八条 董事长不能履行职权时，由执行董事长履行职权；执行董事长不能履行职权时，由副董事长履行职权。
4	第十六条 董事会由董事长负责召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第十六条 董事会由董事长负责召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由执行董事长履行职务；执行董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

修改后的《董事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司召开股东大会的相关事宜将另行通知。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2020年5月21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，现任本公司高级副总裁，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。

董事会秘书简历

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。

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。