

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届董事会第一次会议通知于2022年1月24日公司2022年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，并于2022年1月24日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、全体董事一致推举董事吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举吴晓宁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（吴晓宁简历详见附件）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2. 审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定并结合公司第四届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；各委员会的委员及召集人情况如下：

委员会名称	召集人	成员
审计委员会	张文丽	叶露、程文龙
战略委员会	吴晓宁	叶露、陈钰、HAN WU（吴憾）、张慕仁
提名委员会	陈钰	张慕仁、程文龙
薪酬与考核委员会	叶露	程文龙、张文丽

各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止（上述专门委员会委员简历见附件）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3. 逐项审议通过了《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》

（1）聘任叶露女士为公司总经理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（2）聘任王君先生为公司第四届董事会秘书、副总经理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（3）聘任陈钰先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（4）聘任陈曲先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（5）聘任朱光福先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（6）聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。（上述高级管理人员简历见附件）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

4. 审议并通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况拟定后提交公司董事会审议。薪酬构成包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等；基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。公司高级管理人员绩效奖励和年终奖与公司年度经营业绩及考核而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

5. 审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张伟娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止（张伟娜女士简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日

附件：第四届董事会董事、专门委员会委员简历

吴晓宁先生，出生于 1958 年，本科学历，毕业于北京邮电学院，中国国籍，无永久境外居留权。曾任电子工业部 716 厂设计所助理工程师，中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997 年 4 月创建本公司，历任公司副总经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2012 年 12 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，吴晓宁先生持有公司股份 60,148,378 股，占公司总股本的 21.41%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。吴晓宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。

叶露女士，出生于 1956 年，本科学历，毕业于华中理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师，电子工业部七所北京办事处主任。1997 年 4 月创建本公司，历任公司总经理、副董事长、董事长。2012 年 12 月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，叶露女士持有公司股份 59,429,637 股，占公司总股本的 21.15%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。叶露女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。

HAN WU（吴憾）先生，出生于 1985 年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加拿大 WOWtv 电视台制作部导播、制片人，北京旭奔和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014 年 9 月至

今任公司董事，2015年7月至今任公司市场总监。

截至本公告披露日，HAN WU（吴憾）先生持有公司股份14,510,800股，占公司总股本5.17%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子HAN WU（吴憾），合计持有134,088,815股股份，持股比例合计为47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。HAN WU（吴憾）先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。

陈钰先生，出生于1971年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营798工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理；2002年8月加入本公司，历任物控中心经理、副总经理、董事会秘书；2012年9月至今任公司副总经理，2015年12月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈钰先生持有公司股份689,302股，占公司总股本0.25%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上的股东无关联关系。陈钰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。

陈曲先生，出生于1968年，本科学历，毕业于上海交通大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员，东莞捷泰电子有限公司制造部经理、资财部经理。2003年9月加入公司，历任研发部经理、材料事业部经理；2012年9月至今任公司副总经理；2019年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，陈曲先生持有公司股份1,418,456股，占公司总股本0.50%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以

及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈曲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。

孟祥萌女士，出生于 1982 年，本科学历，毕业于河北师范大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任豪景投资集团总经理办公室职员，北京智诚盛景创业投资有限公司监事会监事长，现任北京盛景未名创业投资中心管理委员会执行事务合伙人委派代表。2014 年 9 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，孟祥萌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上的股东无关联关系。孟祥萌女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。

张文丽女士，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任新疆财经学院教师；1985 年 7 月至 1994 年 4 月，任新疆财政厅会计处主任科员；1994 年 4 月至 1997 年 7 月，任新疆注册会计师协会副秘书长；1997 年 7 月至 2001 年 6 月，任北京同仁会计师事务所部门经理、主任会计师；2001 年 7 月至 2009 年 8 月任北京注册会计师协会部门主任；2009 年 9 月至 2013 年 7 月任北京注册会计师协会副秘书长；2013 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会、北京资产评估协会副秘书长。2017 年 11 月退休。目前兼任建霖家居 (SH. 603408) 独立董事、全美在线 (北京) 教育科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张文丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。张文丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等的相关规定。

张慕仁先生，出生于 1959 年，新加坡国籍，本科学历。1983 年至 1989 年，任安徒生会计师事务所经理；1990 年至 1993 年，任新加坡政府投资公司经理；1995 年至 1998 年，任瑞士信贷苏黎世银行副总经理；1998 年至 2000 年，任 System Access 软件公司财务执行官；2000 年至 2002 年，任 SESAMi 有限公司财务运营官。

截至本公告披露日，张慕仁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。张慕仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等的相关规定。

程文龙先生，出生于 1969 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，1999 年 9 月毕业于中国科学技术大学。曾任日本九州大学访问学者、日本东京农业大学访问学者，1996 年 8 月至 2014 年 6 月任中国科学技术大学助教、讲师、副教授，2014 年 6 月至今任中国科学技术大学教授，2018 年 6 月至今兼任安徽省制冷学会副秘书长、副理事长，2008 年 6 月兼任全固燃烧节能净化标准化技术委员会委员，2016 年 6 月兼任中国机械工程学会流体工程分会常务委员，2016 年 6 月兼任中国制冷学会理事，2018 年至今兼任低温技术安徽重点实验室学术委员会委员。2019 年 1 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，程文龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无

关联关系。程文龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等的相关规定。

高级管理人员简历：

叶露女士，出生于 1956 年，本科学历，毕业于华中理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师，电子工业部七所北京办事处主任。1997 年 4 月创建本公司，历任公司总经理、副董事长、董事长。2012 年 12 月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，叶露女士持有公司股份 59,429,637 股，占公司总股本的 21.15%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。叶露女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。

陈钰先生，出生于 1971 年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营 798 工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理；2002 年 8 月加入本公司，历任物控中心经理、副总经理、董事会秘书；2012 年 9 月至今任公司副总经理，2015 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈钰先生持有公司股份 689,302 股，占公司总股本 0.25%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈钰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。

陈曲先生，出生于 1968 年，本科学历，毕业于上海交通大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员，东莞捷泰电子有限公司制造部经理、资财部经理。2003 年 9 月加入公司，历任研发部经理、材料事业

部经理；2012年9月至今任公司副总经理；2019年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，陈曲先生持有公司股份 1,418,456 股，占公司总股本 0.50%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈曲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。

朱光福先生，出生于 1969 年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营 798 工厂市场部职员。1997 年 4 月加入公司，历任销售部经理、中石新业（已注销）总经理、市场部经理、滤波器事业部经理；2012 年 9 月至今任公司研发部经理、副总经理。

截至本公告披露日，朱光福先生持有公司股份 1,150,930 股，占公司总股本 0.41%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上的股东无关联关系。朱光福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等的相关规定。

王君先生，出生于 1981 年，研究生学历，毕业于北京理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江苏雅克科技股份有限公司副总经理、董事会秘书岗位，中信证券股份有限公司行业分析师岗位，中国化工经济技术发展中心项目经理岗位；2021 年 4 月加入本公司，任公司董事会秘书，副总经理。

截至本公告披露日，王君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上的股东无关联关系。王君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条及第 3.2.5 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等的相关规定。

SHU WU（吴曙）女士，出生于 1980 年，研究生学历，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，CPA 注册会计师，澳大利亚国籍。曾任通力电梯中国财务总监，唐纳森过滤器中国财务总监，澳大利亚通用电气财务分析师等岗位；2020 年 12 月加入本公司，任公司财务负责人。

截至本公告披露日，SHU WU（吴曙）女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上的股东无关联关系。SHU WU（吴曙）女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等的相关规定。

证券事务代表简历

张伟娜女士，出生于 1988 年，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾就职于朗致集团有限公司企划部、总裁办。2014 年 9 月加入公司，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张伟娜女士持有公司股份 38,840 股，占公司总股本的 0.01%。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上股份的股东无关联关系。张伟娜女士不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未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调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话：010-67860832

传真：010-67860291

电子邮箱：info@jones-corp.com

联系地址：北京市经济技术开发区东环中路 3 号