

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2021-001

北京华峰测控技术股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称：华峰测控或公司）于2021年1月5日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举孙铄先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

孙铄先生的简历详见公司于2020年11月23日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-041）

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下：

1、审计委员会：梅运河先生、肖忠实先生、付卫东先生。其中会计专业人士兼独立董事梅运河先生担任主任委员。

2、提名委员会：肖忠实先生、石振东先生、孙镪先生。其中独立董事于肖

忠实先生担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：石振东先生、梅运河先生、邵丹丹女士。其中独立董事石振东先生担任主任委员。

4、战略委员会：孙铄先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙铄先生担任主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员梅运河先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2020年11月23日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-041）

三、选举公司第二届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举赵运坤先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

赵运坤先生的简历详见公司于2020年11月23日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-041）

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：孙铄先生
- 2、副总经理：孙镗先生、徐捷爽先生、付卫东先生
- 3、财务总监：齐艳女士
- 4、总工程师：周鹏先生
- 4、董事会秘书：孙镗先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙镔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

孙铄先生、孙镔先生、徐捷爽先生、付卫东先生的简历详见公司于2020年11月23日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-041）。齐艳女士和周鹏先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任魏文渊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。魏文渊先生简历详见附件。

六、上网公告附件

1、《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2021年1月6日

附件:

齐艳：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业，2009年毕业于对外经济贸易大学企业管理专业，研究生学历。1990年8月至1993年12月，任国营二三九厂会计；1994年1月至1995年1月，任利安达会计师事务所审计；1996年1月至1997年10月，任北京康信威生物工程有限公司财务经理；1997年10月至2003年2月，任北京东方百信生物技术有限公司财务经理；2003年2月至2005年2月，任北京健康在线技术开发有限公司财务经理；2005年2月至2009年5月，任北京九城口岸软件科技有限公司高级财务经理；2009年11月至2017年5月，任公司财务经理；2017年6月至今，任公司财务总监。

周鹏：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年4月毕业于北京航空航天大学仪器科学与技术专业，研究生学历。2002年1月至2012年1月，任公司研发工程师；2012年1月至今，任公司总工程师。

魏文渊：男，1992年2月出生，本科学历，经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于拜西欧斯(北京)生物技术有限公司董事会办公室、江西百通能源股份有限公司证券事务部、资本运营部。2017年3月至今担任北京华峰测控技术股份有限公司证券事务代表。