

中国高科集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2015 年 4 月 10 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际参加董事 9 位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会选举韦俊民先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、审议通过《关于增补公司第七届董事会专业委员会成员的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会选举韦俊民先生、郑明高先生（简历附后）增补为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 11 日

附：

韦俊民先生，男，1963 年出生，硕士、中共党员。1986 年至 1990 年任北京大学团委文体中心主任；1990 年至 1994 年任北京大学团委副书记；1993 年至 2000 年任北京市通正律师事务所兼职律师；1994 年至今任北京大学产业党工委书记；1998 年至 2000 年任北大方正集团有限公司助理总裁；1998 年至 2001 年任方正科技集团股份有限公司监事；2000 年至 2003 年任北京北大在线网络有限公司常务副总裁；2001 年至 2008 年任北京市同和通正律师事务所兼职律师；2005 年至 2007 年任北大资产经营有限公司副总裁；2007 年至今任北大资产经营有限公司董事、高级副总裁；2008 年至今北京大成律所事务所兼职律师；2015 年至今任北大方正集团有限公司董事。

郑明高，男，1972 年出生，中国人民大学财政金融学院金融学博士后。曾任职于 LG 电子（中国）总部、中国中化集团。2005 年加入北大方正集团有限公司，历任审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。现任方正资本控股股份有限公司董事、方正国际租赁有限公司董事，2012 年 9 月起担任中国高科集团股份有限公司总裁。