

中国高科集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 23 日在北京北大博雅国际酒店第六会议室召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 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《关于选举第八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。

董事会选举韦俊民先生为公司董事长（简历附后），任期与本届董事会一致。

二、审议通过《关于确定公司第八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。

公司第八届董事会下属四个专业委员会委员，任期与本届董事会一致，成员设置如下：

战略委员会：韦俊民（主任委员）、郑明高、秦秋莉；

审计委员会：周华（主任委员）、童盼、丛建华；

提名委员会：秦秋莉（主任委员）、周华、孔然；

薪酬与考核委员会：童盼（主任委员）、周华、朱文革。

董事会专业委员会简历附后。

三、审议通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》；

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任郑明高先生为公司总裁，聘任王洵先生为公司副总裁，聘任刘丹丹女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（高管简历附后）。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因个人原因，公司副总裁、董事会秘书刘玮先生向公司董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后刘玮先生不在公司担任其他职务。刘玮先生在公司履职期间勤勉尽责，公司董事会对刘玮先生在任职期间为公司做出的贡献表

示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,由公司董事、总裁郑明高先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过 3 个月。

董事会同意聘任秦庚立先生(简历附后)为公司证券事务代表,秦庚立先生已于 2010 年 11 月取得上海证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》,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

2016 年 5 月 24 日

商学院教授；2015年5月起任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。1998年7月至2001年8月就职于联想集团审计部,2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。

周华，男，1976年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士生导师。

现任中国高科集团股份有限公司独立董事，2005年7月至今任中国人民大学商学院会计系讲师，副教授，硕士生导师，MPAcc中心主任。

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。

现任中国高科集团股份有限公司董事、总裁，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。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。

王洵，男，1968年出生，硕士学历。

现任中国高科集团股份有限公司副总裁。曾任北大方正集团有限公司投资部总监，方正金融产业集团战略投资部总经理，方正和生投资有限责任公司总经理、董事总经理、投决会委员，正邦集团金融产业集团副总裁、总经理、投决会委员，华泰汽车控股集团副总裁，标准投资集团有限公司副总裁。

刘丹丹，女，1983年出生，中国人民大学财政金融学院金融学硕士研究生在读。

现任中国高科集团股份有限公司财务总监兼财务管理部总经理，深圳仁锐实业有限公司财务总监。曾就职于北大方正集团资金管理部、北大方正集团财务有限公司。

秦庚立，男，1983年出生，硕士学历。

现任中国高科集团股份有限公司董事会办公室总经理、证券事务代表。自2010年5月起至今一直在中国高科集团股份有限公司董事会办公室工作，2011年4月起担任中国高科集团股份有限公司证券事务代表，2012年8月起担任中国高科集团股份有限公司职工代表监事。