

吉艾科技（北京）股份公司 第三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。

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 10 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016 年 10 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。全体董事推举董事黄文帜先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司董事会拟选举黄文帜先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。暂由董事长代行董事会秘书职责。黄文帜先生简历详见附件。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

公司董事会拟聘任姚庆先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姚庆先生简历详见附件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

公司董事会拟聘任张旭杰先生、冯玉平先生、肖永胜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张旭杰先生、冯玉平先生、肖永胜先生简历详见附件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

四、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

公司董事会拟聘任杨培培女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨培培女士简历详见附件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于公司选举下设委员会成员的议案》

根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下薪酬与考核委员会、审计委员会两个专门委员会。任期与公司第三届董事会一致。具体人员组成如下：

委员会名称	召集人	委员会成员
薪酬与考核委员会	卢闯	黄文帜、卢闯、张炳辉
审计委员会	张炳辉	黄文帜、卢闯、张炳辉

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘任王明鸽女士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本届董事会任期届满之日止。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过《关于拟成立吉艾科技（北京）股份公司上海分公司的议案》

因日常经营需要，公司现拟在上海成立分公司，并授权公司经营管理层办理工商手续等相关事宜。关于成立分公司的具体情况，会在完成办理工商登记手续后进行公告。

根据公司章程相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次成立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告

吉艾科技（北京）股份公司董事会
2016 年 10 月 13 日

附件：相关人员简历

黄文帜先生简历

黄文帜，男，1963年1月生，中国国籍，西安交通大学本科。2006年5月至2010年10月任北京吉艾博然科技有限公司总工程师、2010年10月至2015年08月任公司董事、副总经理兼总工程师、2015年08月至今任公司总工程师。

截至公告日，黄文帜先生未直接持有公司股权，黄文帜先生与高怀雪女士、徐博先生为一致行动人；黄文帜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

姚庆先生简历

姚庆，男，1977年8月生，中国国籍，华东政法大学本科。2013年8月至2015年12月，任上海班步资产管理有限公司总经理；2016年1月至9月，任上海克瑞德商业风险管理有限公司业务经理。

截止公告日，姚庆先生未直接或间接持有公司股权，姚庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姚庆先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张旭杰先生简历

张旭杰，男，1962年3月出生，中国国籍，中国石油大学毕业。2005年1月至2012年12月任天津大港横瑞石油科技有限公司经理，2013年1月至今担任吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司总经理。

截止公告日，张旭杰先生未直接或间接持有公司股权；张旭杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

冯玉平先生简历

冯玉平，男，1969 年 6 月生，中国国籍，中国石油大学（华东）工程硕士。1990 年 7 月至 2004 年 8 月在中原油田特种车辆修造总厂工作，历任销售处处长、副厂长，2004 年 9 月至 2013 年 9 月任中油特种车辆有限公司董事、副总经理。2013 年 10 月至今在吉艾科技（北京）股份公司工作。

截至公告日，冯玉平先生直接持有公司 0.23% 的股权；冯玉平先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

肖永胜先生简历

肖永胜，男，1958 年 8 月生，中国国籍，新疆财经大学工商硕士，高级工程师。1975 年 9 月至 1991 年 6 月在新疆独山子炼油厂工作，历任延迟焦化车间操作工、技术员、主任、书记，1991 年 6 月至 1996 年 3 月任新疆独山子乙烯工程指挥部聚乙烯车间主任、书记，1996 年 3 月至 2002 年 5 月任独山子石化公司乙烯厂厂长助理，2002 年 5 月至 2016 年 7 月任新疆天利实业总公司董事长（公司法人）、总经理、党委书记。2016 年 7 月至今在吉艾科技（北京）股份公司中塔石油公司任总经理。

截至公告日，肖永胜先生未直接或间接持有公司股权；肖永胜先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

杨培培女士简历

杨培培，女，1984 年生，中国国籍，石河子大学研究生，现任公财务总监。2010 年 7 月至 2010 年 12 月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计，2010 年 12 月至 2014 年 10 月任吉艾科技（北京）股份公司财务部主管会计，2014 年 10 月至 2016 年 6 月任吉艾科技（北京）股份公司财务经理，2016 年 6 月至今任吉艾

科技（北京）股份公司财务总监。

截至公告日，杨培培女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王明鸽女士简历

王明鸽，女，1987 年 01 月出生，中国国籍，毕业于黑龙江大学，学士学位。2012 年 7 月入职公司，一直从事证券事务代表相关工作。2016 年 5 月 31 日至今任吉艾科技（北京）股份公司证券事务代表。

王明鸽女士系公司员工，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》的有关规定；未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。