

北京百华悦邦科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2018 年 9 月 6 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于 2018 年 9 月 12 日下午在公司综合会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会一致同意选举刘铁峰先生为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第三届董事会任期届满。刘铁峰先生简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会四个专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第三届董事会四个专门委员会委员如下：

审计委员会由周海涛、郑瑞志、陈进三名董事组成，其中周海涛为召集人；

提名委员会由郑瑞志、周海涛、陈进三名董事组成，其中郑瑞志为召集人；

薪酬与考核委员会由周海涛、郑瑞志、CHEN LI YA 三名董事组成，其中周海涛为召集人；

战略委员会由刘铁峰、陈进、CHEN LI YA 三名董事组成，其中刘铁峰为召

集人。

以上四个专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任刘铁峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任李岩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第三届董事会任期届满。李岩先生简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任 CHEN LI YA 女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。CHEN LI YA 女士简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任 CHEN LI YA 女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。CHEN LI YA 女士简历附后。

声明：公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项

的独立意见》。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意公司聘任唐浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

唐浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。唐浩先生简历附后。

唐浩先生联系方式如下：

地址：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C 座二层

电话：010-57041836

传真：010-57041884

邮箱：zhengquan@bybon.cn

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

公司董事会认为，将公司证券简称由“百华悦邦”变更为“百邦科技”符合公司的经营内容和发展方向，有利于公司品牌的准确识别，董事会同意本次变更证券简称，公司全称、公司证券代码均保持不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于变更公司证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十二日

附件：个人简历

刘铁峰：男，1972 年 9 月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位、哈佛商学院企业家项目（Owner/President Management Program）毕业。先后在北京市人民政府外事办公室、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯科技有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职；2007 年 11 月至 2010 年 8 月任公司总经理；2010 年 9 月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司间接持有公司股份 25,390,800 股；通过北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,000,000 股。合计持有公司股份 28,390,800 股，占公司总股本的 34.75%，系公司之实际控制人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

CHEN LI YA：女，1972 年 11 月出生，加拿大国籍，硕士学历。先后在普华永道会计师事务所、康龙化成（北京）新药技术有限公司、中华水电公司任职。2016 年 3 月至今任公司财务负责人兼董事会秘书。

截至本公告披露日，CHEN LI YA 女士直接持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.18%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。CHEN LI YA 女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

李岩：男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月至 2011 年 7 月在联想（北京）有限公司任经理；2011 年 7 月至今在公司任合规部负责人和苹果业务负责人，2012 年 9 月至 2014 年 1 月在公司任监

事，2014 年 1 月至 2018 年 8 月担任公司董事。

截至本公告披露日，李岩先生直接持有公司股份 82,500 股，占公司总股本的 0.10%。李岩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

唐浩：男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾就职于深圳市爱施德股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司。2018 年 8 月加入公司，现任证券事务代表。

截至本公告披露日，唐浩先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。