

北京康拓红外技术股份有限公司

关于选举董事长、副董事长和 董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长

夏刚先生当选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第三届董事会届满时止。

二、选举副董事长

袁利先生当选为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

三、选举董事会专门委员会委员

夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生和王梓郡先生当选战略委员会委员，夏刚先生当选战略委员会主任委员；丁诚先生当选审计委员会委员；袁利先生当选薪酬与考核委员会委员。

补选后公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

1. 战略委员会由夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、王梓郡先生、郑卫军先生组成，由夏刚先生担任主任委员；
2. 薪酬与考核委员会由郑卫军先生、梁上上先生、袁利先生组成，由郑卫军

先生担任主任委员；

3. 审计委员会由宋建波女士、梁上上先生、丁诚先生组成，由宋建波女士担任主任委员；

4. 提名委员会由梁上上先生、宋建波女士、殷延超先生组成，由梁上上先生担任主任委员。

以上补选董事会专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。以上补选委员简历见附件。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2020年4月27日

附件：

夏刚先生简历

夏刚先生，1963 年出生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院副院长，航天神舟智慧系统技术有限公司董事长，中国空间技术研究院嘉兴军民融合产业发展中心理事长。

1983 年 7 月毕业于国防科技大学自动控制专业，取得学士学位。1986 年 6 月毕业于航天一院航空陀螺与惯性导航专业，取得硕士学位。

历任航天十三所所长助理，中国航天导航技术研究院设计中心副主任，中国航天时代电子公司导航与控制设备设计制造中心副主任，航天十三所所长兼党委副书记，中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

截至本公告日，夏刚先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

袁利先生简历

袁利先生，1974 年出生，博士，研究员，中共党员。现任北京控制工程研究所所长，党委副书记，兼任北京轩宇智能科技有限公司董事长。

1997 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学自动控制系，取得工学学士学位。1999 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学航天学院制导、导航与控制专业，取得工学硕士学位。2018 年 9 月毕业于哈尔滨工业大学航天学院控制科学与工程专业，取得博士学位。

历任北京控制工程研究所第九研究室设计师，第一研究室副主任兼支部书记、主任，北京控制工程研究所副所长。

截至本公告日，袁利先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

邵文峰先生简历

邵文峰先生，1977 年出生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。

1999 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学工业自动化专业，取得学士学位。2002 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得硕士学位。2006 年 11 月，毕业于法国图卢兹商学院工商管理专业，取得硕士学位。

历任中国空间技术研究院 503 所遥感与信息传输研究室工程师、503 所市场处业务主管、503 所市场处副处长、中国空间技术研究院航天恒星科技发展有限公司发展计划处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部投资管理处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部副部长，现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。

截至本公告日，邵文峰先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

丁诚先生简历

丁诚先生，1972 年出生，硕士，研究员，中共党员。现任北京控制工程研究所总监，兼任北京轩宇空间科技有限公司、北京轩宇信息技术有限公司董事长、北京轩宇智能科技有限公司副董事长。

1995 年 7 月毕业于北京理工大学电子工程系无线电技术专业，取得学士学位。2003 年 1 月毕业于清华大学经管学院工商管理专业（MBA），取得硕士学位。

历任北京控制工程研究所预先研究室设计师，科技管理处分系统型号调度、副处长，北京控制工程研究所所长助理兼科技管理处处长、生产管理处处长、总工程师、副所长。

截至本公告日，丁诚先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王梓郡先生简历

王梓郡先生，1978 年出生，中共党员。现任航天投资控股有限公司总经理助理，兼任投资一部总经理、北京神舟航天软件技术有限公司监事会主席、北京航天时代光电科技有限公司副董事长、北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长、神舟生物科技有限责任公司董事、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事、航天神舟智慧系统技术有限公司董事、中国航天检测产业发展联盟常务理事。

2001 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得工学学士学位，2002 年 9 月毕业于英国雷丁大学国际会计与咨询专业，取得理学硕士学位，2003 年 9 月毕业于英国伦敦大学帝国理工学院金融专业，取得理学硕士学位。

2004 年 1 月参加工作。曾任哈尔滨工业大学工业电子技术研究所助理工程师；中国民生银行北京管理部高级信贷经理；中国航空集团公司香港中国航空（集团）有限公司北京总代表处项目管理部副总经理；中国航空集团公司中翼航空投资有限公司总经理办公室副主任；广东大普通信技术有限公司副总裁。2012 年起，历任航天投资控股有限公司投资一部执行董事；航天投资控股有限公司投资一部总经理。

截至本公告日，王梓郡先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。