

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-019

北京合纵科技股份有限公司

第六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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第六届董事会第一次会议于2022年1月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年1月27日以现场方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。经与会董事一致同意，推举刘泽刚先生主持本次会议，监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事审议并表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举刘泽刚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（刘泽刚简历详见附件）。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法律法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。根据各专门委员会议事规则，经与会董事审议与表决，选举产生第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成成员如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略发展委员会	刘泽刚	韩国良、张宁

2	审计委员会	刘松源	刘光超、刘泽刚
3	提名委员会	刘光超	张 宁、韦强
4	薪酬与考核委员会	张 宁	刘松源、韦强

上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事刘松源先生为会计专业人士并担任召集人。上述委员会委员任期三年，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于聘请韦强为公司总经理的议案》

同意聘请韦强先生担任公司总经理职务，任期自 2022 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日。（韦强先生简历详见附件）

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4、审议通过《关于聘请韩国良为公司副总经理的议案》

同意聘请韩国良先生担任公司副总经理职务，任期自 2022 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日。（韩国良先生简历详见附件）

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

5、审议通过《关于聘请张银昆为公司副总经理的议案》

同意聘请张银昆先生担任公司副总经理职务，任期自 2022 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日。（张银昆先生简历详见附件）

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资

讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

6、审议通过《关于聘请张舒为公司副总经理及董事会秘书的议案》

同意聘请张舒先生担任公司副总经理及董事会秘书职务，任期自 2022 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日。（张舒先生简历详见附件）

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

7、审议通过《关于聘请张晓屹为公司财务总监的议案》

同意聘请张晓屹先生担任公司财务总监职务，任期自 2022 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日。（张晓屹先生简历详见附件）

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

8、审议通过《关于聘请王萍为公司证券事务代表的议案》

同意聘请王萍女士担任公司证券事务代表职务，任期自 2022 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日。（王萍女士简历详见附件）

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

同意公司高级管理人员薪酬依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况等因素确定。公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬及绩效薪酬，基本薪酬根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬视公司年度经营业绩及考核而定，具有不确定性，将根据相关法规并结合公司实际情况发放。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

10、审议通过《关于公司全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》

根据公司的战略规划和经营发展需要，公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）拟增资扩股引入战略投资者浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”）与浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）。公司结合未来发展战略规划及实际经营情况，拟放弃本次对湖南雅城新增注册资本的优先认缴出资权，华友钴业与华友控股拟共同对湖南雅城进行增资，华友钴业拟对其总计投资 12,000.00 万元，其中 5,191.59 万元认购湖南雅城新增注册资本，剩余 6,808.41 万元计入湖南雅城资本公积；华友控股拟对其总计投资 6,000.00 万元，其中 2,595.80 万元认购湖南雅城新增注册资本，剩余 3,404.20 万元计入湖南雅城资本公积。本次交易完成后，湖南雅城注册资本拟由人民币 35,000.00 万元增至人民币 42,787.39 万元，合纵科技将持有湖南雅城 81.80%股权，华友钴业将持有湖南雅城 12.13%股权，华友控股将持有湖南雅城 6.07%股权，未导致合并报表范围发生变更。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日

附件：董事长、高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表简历

刘泽刚先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于南京河海大学（原华东水利学院），获学士学位。1989年7月至1991年9月，在能源部水电二局（现中电建建筑集团公司）从事房建电气施工技术工作。1997年4月，刘泽刚与韦强等人出资设立了合纵科技，刘泽刚一直担任本公司董事长，1997年4月至2016年8月兼任公司总经理。刘泽刚目前还担任北京中关村民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长及民建中央十一届能源与资源环境委员会副主任。

韦强先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年8月毕业于长沙理工大学（原长沙电力学院），获学士学位。1991年10月至1995年5月，任河南省电力公司办公室工作。1997年4月，韦强与刘泽刚等人出资设立了合纵科技。1997年4月至今，历任公司副总经理，现任公司董事、总经理。

韩国良先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于南京工学院电气技术专业，获学士学位。1987年7月至2001年8月，历任江苏省南通供电公司用电业务人员、检修专责、线损专责、主任工程师等职；2001年9月至今，任公司董事、副总经理。

张银昆先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于重庆理工大学劳动经济学专业，获学士学位，2015年毕业于中国科学院大学工商管理专业，获硕士学位。1997年至1999年，工作于航天总公司239厂任人事干事，1999年至2002年工作于北京地杰通信设备有限公司任人力资源经理，2002年至2006年工作于汉王科技有限公司任人力资源经理、办公室主任，2006年至2012年工作于银河联动信息技术（北京）有限公司任人力资源总监。2012年至今，历任公司人力资源总监，现任公司副总经理，分管人力资源中心。

张舒先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于清华大学电气工程专业，获工学博士学位。2012年7月至2017年5月，任职于电力规划设计总院规划部工程师，国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，北京千方集团有限公司投资部投资总监。2018年6月至今，历任公司总裁助理，现任公司副总经理、董事会秘书，分管公司证券部、投资部。

张晓屹先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2000

年7月，毕业于北京机械工业学院会计学专业，2013年6月至2014年4月，参加北京大学实战型CFO高级研修班学习。2000年8月至2001年7月，在中和会计师事务所工作，2001年8月至2003年6月，在天一会计师事务所工作，2003年6月至2007年8月，先后任北京利德华福电气技术有限公司财务部会计、财务经理，2007年9月至2014年9月，任北京住力电通科技有限公司财务总监，2014年12月至2015年4月，任北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司财务总监。2015年5月至今，任公司财务总监。

王萍女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月，毕业于京师科技学院计算机基础与应用专业，大专学历；2016年9月至今，就读天津大学继续教育商务管理专业本科(在读)。2018年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得董事会秘书资格证书。2011年3月至今，历任公司行政中心行政专员，现任公司证券事务代表。