

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-070

谱尼测试集团股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年10月26日（星期三）下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开，本次会议在公司于同日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，各位董事共同推举董事宋薇女士主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）、《关于选举谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会董事长的议案》
选举宋薇为股份公司董事长。董事长的任期与本届董事会成员的任期相同。
表决情况如下：

同意：6票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占全体董事人数的100%。
表决结果为通过。

（二）、《关于聘任谱尼测试集团股份有限公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任张英杰为股份公司总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。

表决情况如下：

同意：6票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占全体董事人数的100%，
表决结果为通过。

(三)、《关于聘任谱尼测试集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》

3.1 经总经理提名，董事会同意聘任刘永梅为股份公司副总经理、财务负责人。

表决情况如下：

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；同意的票数占全体董事人数的 100%，
表决结果为通过。

3.2 经总经理提名，董事会同意聘任嵇春波为股份公司副总经理。

表决情况如下：

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；同意的票数占全体董事人数的 100%，
表决结果为通过。

(四)、《关于聘任谱尼测试集团股份有限公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任李小冬为股份公司董事会秘书。

表决情况如下：

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；同意的票数占全体董事人数的 100%，
表决结果为通过。

(五)、《关于谱尼测试集团股份有限公司董事会下属专门委员会人员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，董事会同意选举下述成员（简历见附件）组成四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	宋薇	胡文祥、朱玉杰
提名委员会	胡文祥	刘永梅、朱玉杰
薪酬与考核委员会	胡文祥	宋薇、朱玉杰
审计委员会	朱玉杰	张英杰、胡文祥

表决情况如下：

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；同意的票数占全体董事人数的 100%，
表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、经独立董事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

附件：简历

1、宋薇女士简历：

1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究员，现任本公司董事长。1991 年 7 月毕业于中国人民解放军防化指挥工程学院工程技术系防化学工程专业，获得本科学历，获理学学士学位；2003 年 7 月毕业于中国人民大学世界经济专业，获得硕士学位；2020 年 6 月毕业于清华大学五道口金融学院，获得工商管理硕士学位。1991 年至 1996 年工作于军事医学科学院毒物药物研究所；1996 年至 2002 年，工作于北京市理化分析测试中心；2002 年至 2010 年，先后任谱尼中心、谱尼有限执行董事；2010 年至今，任公司董事长。2016 年 11 月入选“2017 年度科技北京百名领军人才培养工程”，2018 年入选国家中组部“国家高层次人才特殊支持计划领军人才（万人计划）”、“北京市高层次创新创业人才支持计划领军人才”。

截至公告当日，宋薇女士持有本公司 128,737,800 股股份，占公司总股本的 44.85%，通过湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 7,174,286 股股份，间接持股占比 2.50%；通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 4,223,571 股股份，间接持股占比 1.47%。宋薇女士是公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东李阳谷为母子关系。除此之外宋薇女士与其他持有公司 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。

宋薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

2、张英杰先生简历：

1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司董事、总经理。张英杰先生 2000 年 7 月毕业于山西大学应用化学专业，获得本科学历。张英杰先生自 2001 年 3 月至 2004 年 10 月工作于北京统一石油化工有限公司；2004 年 10 月至 2010 年 11 月，先后工作于谱尼中心、谱尼有限，任贸易符合性

事业部总经理；2010年12月至今，历任公司董事、副总经理、财务负责人、总经理等职务。

截至公告当日，张英杰先生通过湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司1,590,655股股份，间接持股占比0.55%；通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司289,210股股份，间接持股占比0.10%。张英杰先生是公司的法定代表人、总经理。除此之外张英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。

张英杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

3、刘永梅女士简历：

1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司董事、副总经理、财务负责人。刘永梅女士1993年7月毕业于河北大学化学系化学专业，获得本科学历。刘永梅女士自1993年7月至2000年12月工作于河北石家庄树脂厂；2001年1月至2004年10月，工作于北京凯美特科技有限公司；2004年11月至2010年11月，先后任谱尼中心、谱尼有限副总经理；2010年12月至今，任公司董事、副总经理；2019年10月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人。

截至公告当日，刘永梅女士持有本公司12,600股股份，占公司总股本的0.0044%，通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司1,879,865股股份，间接持股占比0.66%。刘永梅女士是公司的副总经理、财务负责人。除此之外刘永梅女士与其他持有公司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。

刘永梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》《公司章程》等相关规定。

4、李小冬先生简历：

1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事会秘书。李小冬先生2005年6月毕业于中央财经大学财政学专业，获得硕士学位。2005年7月至2010年7月就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务融资部高级项目经理，证券事务代表兼内审部主任职务；2010年8月至2015年1月就职于北京汇冠新技术股份有限公司，历任董事长助理、董事会秘书兼副总经理职务；2015年2月至2015年6月就职于锋电能源技术有限公司，任董事会秘书职务；2015年11月至今，任本公司董事会秘书。2021年1月，担任本公司董事。

截至公告当日，李小冬先生持有本公司10,800股股份，占公司总股本的0.0038%，通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司723,025股股份，间接持股占比0.25%。李小冬先生是公司的董事会秘书。除此之外李小冬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。

李小冬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

5、胡文祥先生简历：

1961年11月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，北京神剑天军医学科学研究院名誉院长，俄罗斯自然科学院外籍院士。1978年9月至1982年7月武汉工程大学化工与制药学院工学学士；1982年8月至1985年6月中国人民解放军总参谋部防化研究院第四研究所工学硕士；1982年9月至1984年2月北京大学医学部药学院（原北京医科大学药学院）攻读研究生基础课程；1985年10月至1989年5月中国科学院上海有机化学研究所研究生联合会主席、理学博士；1989年6月至1995年12月军事医学科学院六所助研、副研、院学委会药化秘书；1996年2月至2005年12月中国人民解放军总装备部

军事医学研究所研究员、所长，兼解放军总装备部疾病预防与控制中心主任、大校军衔；1997年12月至1998年1月访问香港科技大学和驻港部队；1999年1月至1999年3月美国麻省理工学院访问学者；2001年2月2002年12月北京大学光华管理学院EMBA学习班；2006年1月至2015年12月北京市特聘教授、首都师范大学物理有机与药物化学研究所所长、中国人民解放军总装备部某部研究员；2012年2月至2013年12月北京大学党政干部理论学习班；2016年1月至2019年5月中国人民解放军战略支援部队航天系统部研究员、北京神剑天军医学科学院院长；2019年5月从部队退休，北京神剑天军医学科学院名誉院长；2021年6月俄罗斯自然科学院外籍院士。

截至公告当日，胡文祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡文祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

6、朱玉杰先生简历：

1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学经济管理学院教学办公室学术主任、教育部金融专业教指委副主任委员、清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、中国国际经济合作学会常务理事、中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任、绝味食品股份有限公司独立董事、山东神戎电子股份有限公司独立董事、万联证券股份有限公司独立董事、北京华航唯实机器人科技股份有限公司独立董事、广东华兴银行股份有限公司独立董事、渤海国际信托股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。

截至公告当日，朱玉杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

朱玉杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

7、嵇春波先生简历

1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任本公司副总经理。嵇春波先生1999年毕业于西安工程学院工业分析技术专业，获得大专学历。嵇春波先生自1999年10月至2004年4月工作于青岛平治东方电子有限公司；2004年8月至2005年5月，工作于青岛巴龙集团股份有限公司；2005年5月至2006年5月，工作于北京平治东方科技发展有限公司，任区域经理；2006年10月至2007年2月，任谱尼中心区域经理；2007年2月至今，任青岛谱尼总经理；2019年1月至今，担任本公司副总经理。

截至公告当日，嵇春波先生通过湖州谱泰恒祥股权投资合伙企业(有限合伙)持有本公司347,052股股份，间接持股占比0.12%；通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业(有限合伙)持有本公司231,368股股份，间接持股占比0.08%。嵇春波先生是公司副总经理。除此之外嵇春波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。

嵇春波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。