证券简称：ST 明科　　证券代码：600091　　编号：临 2019—001

包头明天科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于 2019 年 1 月 2 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2019 年 1 月 8 日以通讯表决方式举行，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

一、审议通过公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》（公告编号：临2019-003）。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。

此议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会任期届满，需进行换届选举。经公司股东提名，公司第七届董事会提名委员会审核，推举第八届董事会非独立董事候选人为：李国春、李靖波、关明、高大林、苗文政、吴振清（简历附后）。

经第七届董事会提名，公司董事会提名委员会审核，推举第八届董事会独立董事候选人为：付伟、孙立武、周序中（简历附后）。

独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。

此议案需提请公司2019年第一次临时股东大会逐项审议。

三、审议公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 1 月 24 日 14:00 时，在公司二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日定于 2019 年 1 月 16 日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-004）。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日

附件：

简　历

李国春先生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任包头市第四化工厂车间主任、副厂长，包头市化工设计研究所所长，包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁，内蒙古西水创业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任包头明天科技股份有限公司董事长、总裁。

李靖波女士，中共党员，硕士。曾任包头市第一化工厂科技开发处副处长、处长，包头市化工集团总公司副董事长、副总经理。现任包头北大明天资源科技有限公司董事长、包头明天科技股份有限公司党委书记、副董事长。

关　明先生，中共党员，硕士。曾任包头明天科技股份有限公司总裁办主任、证券部部长、总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

高大林先生，本科学历，高级会计师。曾在内蒙一机集团动能处财务科工作；内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司财务总监。现任包头明天科技股份有限公司董事、财务总监。

苗文政先生，中共党员，大专学历，2012 年 9 月至今，在潍坊创科实业有限公司任监事；2013 年 7 月至今，在包头市北普实业有限公司任监事；2018 年 6 月至今，在内蒙古西水创业股份有限公司任董事。现任包头明天科技股份有限公司董事。

吴振清女士，本科学历。曾在北京大北软件有限公司、时代胜恒科技有限公司工作。2008 年 2 月至今，在正元投资有限公司工作；2013 年 11 月至今，在新时代证券股份有限公司任监事。现任包头明天科技股份有限公司董事。

付　伟先生，中共党员，硕士学历，副教授，毕业于中国人民大学工商管理学院。1981 年 7 月至 2002 年 9 月，在内蒙古财经学院任助教、讲师、副教授；2002 年 9 月至今，在内蒙古大学任 MBA 中心主任、副教授。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

孙立武先生，中共党员，硕士学历，律师，毕业于南开大学。2005 年 2 月至 2006 年 7 月，在天津长实律师事务所实习律师；2006 年 7 月至今，在天津长实律师事务所执业律师、合伙人。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977 年 12 月至 1980 年 8 月，在北京市皮件厂工作；1984 年 7 月至 2016 年 12 月，在首都经济贸易大学副教授、硕士生导师；2016 年 12 月至今，首都经济贸易大学退休。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。