

中国高科集团股份有限公司

第九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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9位，实际出席会议的董事9位，出席董事一致推选由马建斌先生主持会议。公司监事列席了本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。与会董事审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

会议同意选举马建斌先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会相同。

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》；

会议同意选举下列董事为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与第九届董事会相同：

战略委员会：马建斌（主任委员）、朱怡然、秦秋莉；

审计委员会：周华（主任委员）、童盼、丛建华；

提名委员会：秦秋莉（主任委员）、孔然、周华；

薪酬与考核委员会：童盼（主任委员）、周华、胡滨。

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》；

会议同意聘任吕媛女士、李冠雄先生、兰涛先生为公司副总经理，聘任朱怡然女士为公司财务总监，任期与第九届董事会相同。

在公司董事会聘任总经理之前，暂由朱怡然女士代行总经理职务，公司董事会将尽快聘任总经理并及时履行信息披露义务。

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

会议同意聘任朱怡然女士为公司第九届董事会秘书，任期与第九届董事会相同，朱怡然女士已于2018年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；聘任罗曼莉女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同，罗曼莉女士已于2016年7月取得

上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 16 日

附相关人员简历:

马建斌，男，1975 年出生，中共党员，博士。现任公司第九届董事会董事长，北方方正集团有限公司党委副书记、副总裁兼首席人才官，北大资源集团有限公司董事，北大资源集团控股有限公司董事，北方方正教育投资集团有限公司董事，北方方正人寿保险有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司董事，方正科技集团股份有限公司监事长。曾在内蒙古大学、北京化工大学任教，曾任北方方正集团有限公司人力资源部总监、总经理。

朱怡然，女，1977 年出生，中共党员，硕士。现任公司第九届董事会董事、董事会秘书、财务总监，并代行总裁职务，兼任北京泰圣惠尔电子技术有限公司监事。曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司高级经理，北京东方惠尔图像技术有限公司 CFO。

孔然，女，1974 年出生，中共党员，硕士。现任公司第九届董事会董事，中国人民大学机关党委产业支部书记，人大世纪科技发展有限公司董事、总经理，中国人民大学出版社有限公司董事，人大数媒科技（北京）有限公司董事，苏州世纪明德文化科技园有限公司董事。曾任中国人民大学产业管理处副处长，人大资产管理公司副总经理、常务副总经理兼董秘。

胡滨，男，1979 年出生，本科。现任公司第九届董事会董事，方正集团资产管理部总经理，方正证券股份有限公司董事，方正和生投资有限责任公司董事，方正科技集团股份有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司董事，方正控股有限公司董事，方正资本控股股份有限公司董事，北京方正连宇通信技术有限公司董事长，国通信托有限责任公司监事，方正（香港）有限公司董事，北方方正集团财务有限公司董事。曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所，历任审计员、高级审计员、经理、高级经理。

丛建华，男，1979 年出生，中共党员，本科。现任公司第九届董事会董事，北方方正集团有限公司审计部总经理，江苏苏钢集团有限公司监事，方正资本控股股份有限公司监事，北方方正集团财务有限公司监事，方正中期期货有限公司监事，方正和生投资有限责任公司监事。曾任北京城建集团构件厂财务部财务主管，国嘉联合（北京）会计师事务所审计部项目经理，历任北方方正集团有限公司审计部业务经理、总监。

秦秋莉，女，1972 年出生，中共党员，经济学博士，管理学副教授。现任公司第九届董事会独立董事，2002 年 7 月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师、副教授、硕士生导师、副主任。

童盼，女，1974 年出生，管理学（会计学）博士，教授，博士、硕士生导师。现任公司第九届董事会独立董事，北京工商大学商学院教授，北京华录百纳影视股份有限公司

独立董事，中化岩土集团股份有限公司独立董事。1998年7月至2001年8月就职于联想集团审计部，2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。

周华，男，1976年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，教授，博士生导师，MPAcc中心主任。现任公司第九届董事会独立董事，上海康达化工新材料股份有限公司独立董事，西迪技术股份有限公司独立董事，北京数码大方科技股份有限公司独立董事，北京集创北方科技股份有限公司独立董事，中国红十字基金会监事。2005年7月至今任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、教授、MPAcc中心主任。

吕媛，女，1983年出生，硕士学历。现任公司副总裁。曾任北大方正集团人力资源部业务经理，中国高科集团股份有限公司人力资源部总经理、助理总裁。

李冠雄，男，1985年出生，中共党员，金融学博士。现任公司副总裁。曾任中国高科集团股份有限公司国内事业部高级投资经理、投资管理部投资总监，申万宏源证券有限公司投资银行部项目经理，天弘基金管理有限公司专项资产管理部项目经理。

兰涛，男，1975年出生，本科学历。现任公司副总裁，2005年至今任广西英腾教育科技有限公司董事长。

罗曼莉，女，1987年出生，本科学历。现任公司第九届监事会职工监事、公司董事会办公室总经理、证券事务代表。曾任中国高科集团股份有限公司投资业务部经理，董事会办公室证券事务经理、证券事务高级经理、副总经理。