

## 鹏起科技发展股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

### 一、董事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 26 日在上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室以现场的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票否决、2票弃权。

选举侯林先生担任鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会董事长，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满。

陈水华女士、邵开海先生弃权。弃权理由：陈水华女士认为对于候选人缺乏了解，无法发表意见；邵开海先生认为对于候选人认识时间短，其能力及其他事项不够了解，不能做决定。

附：侯林简历

侯林，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士研究生学历。2013年3月至2013年5月，任洛阳逐原经贸有限公司副总经理；2013年5月至2015年2月，就职于洛阳鹏起实业有限公司，任副总经理，主管科研工作；2015年3月至今，任洛阳鹏起实业有限公司监事；2016年11月至今，任洛阳乾中新材料科技有限公司监事；2017年11月至今，任洛阳大域航空钛材料有限公司监事；2019年4月至今，任包头大域新材料科技有限公司总经理兼执行董事。

## 2、《关于调整董事会下属各委员会成员的议案》

表决结果：9票同意、0票否决、0票弃权。

鉴于鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）董事会已进行换届改选，按照《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则的有关规定，对董事会下属四个专门委员会成员作相应调整，具体如下：

### 1、董事会战略委员会

主任委员：侯林；委员： 雷云先、曹剑

### 2、董事会审计委员会

主任委员：韩志丽 ； 委员： 严法善、邵开海

### 3、董事会提名委员会

主任委员：严法善；委员：侯林、雷云先

### 4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：雷云先 ； 委员：侯林、韩志丽

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年8月27日

## 报备文件：

- 1、《十届一次董事会决议》