

## **北矿科技股份有限公司**

### **第七届董事会第一次会议决议公告**

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。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2021年2月3日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年2月8日以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

#### **一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

选举韩龙先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会一致。

韩龙先生的简历见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》**

会议选举产生了公司董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会一致。

各专门委员会人员组成如下：

战略委员会组成人员：

主任：韩 龙

成员：马 萍，黄松涛，盛忠义，卢世杰

薪酬与考核委员会组成人员：

主任：马 萍

成员：龙 毅，盛忠义

审计委员会组成人员：

主任：马 忠

成员：马 萍，黄松涛

提名委员会组成人员：

主任：龙 毅

成员：韩 龙，马 忠

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任卢世杰先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致。

卢世杰先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

聘任冉红想先生、李炳山先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。

冉红想先生、李炳山先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

聘任李洪发先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会一致。

李洪发先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任冉红想先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

冉红想先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任连晓圆女士为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会一致。

连晓圆女士的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日

**附件：**

**董事长简历：**

**韩龙先生**，1964年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。长期从事矿冶领域的科研开发和工程实践，主持多项国家科技项目，担任国际矿物加工大会理事会委员。曾任北京矿冶研究总院自动化研究所所长、信息技术与自动化研究所所长，北京矿冶研究总院外事处处长、国际部主任、院务部主任，北京矿冶研究总院副院长，北京矿冶科技集团有限公司总经理、党委副书记。现任矿冶科技集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

**高级管理人员简历：**

**卢世杰先生**，1972年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理，北矿科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任北矿科技股份有限公司副总经理，北矿机电科技有限责任公司董事长、党总支书记，北京矿冶研究总院固安机械有限公司董事长，北矿机电（沧州）有限公司执行董事。

**冉红想先生**，1977年出生，工学硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所和北矿机电科技有限责任公司从事研发与管理工作，曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长、北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿科技股份有限公司董事会秘书，北矿机电科技有限责任公司总经理。

**李炳山先生**，1965年出生，工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北矿磁材科技股份有限公司总经理。现任北矿科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，北矿磁材科技有限公司董事长、总经理、党总支书记，北矿磁材（阜阳）有限公司董事长。

**李洪发先生**，1978年出生，管理学学士，高级会计师，中国国籍，无永久境

外居留权。先后在北京矿冶研究总院财务部、法律审计部从事财务核算以及内部审计工作，曾任北矿机电科技有限责任公司财务部主任。现任北矿科技股份有限公司财务总监，北矿科技股份有限公司总法律顾问，北矿机电科技有限责任公司财务总监。

**证券事务代表简历：**

连晓圆女士，1988年出生，工学硕士，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2013年7月进入北矿机电科技有限责任公司工作，2017年4月起担任北矿科技股份有限公司证券事务专员，2019年3月起担任北矿科技股份有限公司证券事务代表，现任北矿科技股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。