

中国高科集团股份有限公司

第七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第七届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 21 日在北京北大博雅国际酒店第四会议室召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 8 位，董事林学雷因公未能出席董事会会议，书面委托董事龚民煜代其行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

一、 审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

董事会选举余丽女士为公司董事长（简历见附件一），任期与本届董事会一致。

二、 审议通过《关于确定公司第七届董事会专业委员会成员的议案》；

公司第七届董事会下属四个专业委员会委员，任期与本届董事会一致，成员设置如下：

战略委员会：余丽、夏杨军、孙醒；

审计委员会：周伯勤、孙醒、谢海洋；

提名委员会：林学雷、张今、谢海洋；

薪酬与考核委员会：龚民煜、孙醒、张今。

三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任郑明高先生为公司总裁，同时兼任公司财务总监（简历见附件二），聘任刘玮先生为公司副总裁（简历见附件三）任期与本届董事会一致。

四、 审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

董事会聘任刘玮先生为公司第七届董事会秘书，秦庚立先生为公司证券事务代表（简历见附件四），任期与本届董事会一致。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2013年5月22日

附件一：公司董事长个人简历

余丽：女，1966 年出生，硕士学历。曾任北大国际医院投资管理有限公司总裁，河南方正信息技术有限公司董事长兼总经理。现任北大方正集团有限公司董事、高级副总裁、CFO，北大资源集团有限公司总裁，方正证券有限公司董事，方正产业控股有限公司总裁，方正东亚信托有限责任公司董事长。2011 年 5 月起担任中国高科集团股份有限公司董事长。

附件二：公司总裁兼财务总监个人简历

郑明高，男，1972 年出生，中国人民大学财政金融学院金融学博士后。曾任 LG 电子（中国）总部、中国中化集团。2005 年加入北大方正集团有限公司，历任审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。现任方正和生投资有限公司董事，方正资本控股股份有限公司董事，方正国际租赁有限公司董事，2012 年 9 月起担任中国高科集团股份有限公司总裁、财务总监。

附件三：公司副总裁兼董事会秘书个人简历

刘玮，男，1980 年生，研究生学历。曾任方正集团投资银行事业群投资经理，北大资源集团资产管理部投资经理，2009 年 6 月起担任中国高科集团股份有限公司董事会秘书，2012 年 9 月起担任中国高科集团股份有限公司副总裁。

附件四：公司证券事务代表个人简历

秦庚立，男，1983 年出生，硕士学历。自2010 年5月起至今一直在中国高科集团股份有限公司董事会办公室工作，2011年4月起担任中国高科集团股份有限公司证券事务代表，2012年8月起担任中国高科集团股份有限公司职工代表监事。