

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2013-042

天津赛象科技股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年6月3日以书面方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2013年6月14日下午14:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应参加的董事五名，实际参加的董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举张建浩先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任史航先生(简历见附件)为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任韩子森先生为公司常务副总经理，朱洪光先生为公司副总经理、财务总监（兼董事会秘书），施政敏先生、向源芳先生、王红军先生为公司副总经理(5人简历见附件)。

以上人员自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

四、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

鉴于公司副总经理、董事会秘书刘文安先生聘期已满，因年龄原因不再担任公司副总经理、董事会秘书，任公司高级顾问。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任朱洪光先生为公司董事会秘书，聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表。以上人员自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱洪光	王佳
联系地址	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号
电话	022-23788169	022-23788188-8308
传真	022-23788199	022-23788199
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》；

选举四个专门委员会，人员构成为：

1、审计委员会委员：

主任委员：独立董事李淑芬女士

委员：独立董事杨蔚东先生、董事韩子森先生

2、提名委员会委员：

主任委员：独立董事杨蔚东先生

委员：独立董事李淑芬女士、董事史航先生

3、薪酬与考核委员会委员：

主任委员：独立董事李淑芬女士

委员：独立董事杨蔚东先生、董事韩子森先生

4、战略和投资委员会委员：

主任委员：董事长张建浩先生

委员：独立董事杨蔚东先生、董事史航先生

以上人员自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

聘任由董事会审计委员会提名的张洪超先生(简历见附件)任公司审计部负责人。自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证券报、证券时报，人员简历详见附件。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 15 日

附 件：

1.公司董事长简历

张建浩先生：1960 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。历任天津市橡胶工业公司技改处负责人，天津橡塑机械厂工程师，天津市橡塑机械联合有限公司执行董事，天津赛象航空工装设备制造有限公司执行董事兼总经理，本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长，天津赛象酒店有限公司董事，天津赛象科技欧洲有限责任公司法定代表人。目前持有公司股份 9,840,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2.公司总经理简历

史航先生：1968 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士在读，工程师职称。曾任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，天津赛象科技股份有限公司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任本公司总经理，董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的 A 股限制性股票 500,000 股且尚未解锁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3.公司高级管理人员简历

韩子森先生：1963 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部，天津市橡胶制品一厂助理工程师，天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师，天津市万向橡塑机械有限公司董事。现任本公司董事兼常务副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的 A 股限制性股票 450,000 股且尚未解锁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

朱洪光先生：1970 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士在读，会计师。历任东风轮胎厂进出口公司会计，天津市橡塑机联合有限公司财务部副经理，天津市万向橡塑机械有限公司董事，公司董事。现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，天津赛象机电工程有限公司财务经理。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的 A 股限制性股票 350,000 股且尚未解锁，与持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

施政敏先生：1968 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士在读，高级工程师职称，国务院特殊津贴专家。曾任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工，天津赛象科技股份有限公司事业一部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总经理。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的 A 股限制性股票 300,000 股且尚未解锁，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

向源芳先生：1978 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士在读。曾任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工，天津赛象科技股份有限公司事业二部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的 A 股限制性股票 300,000 股且尚未解锁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王红军先生：1974 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监；天津塑力集团人力资源总监兼企管中心总经理。现任本公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的 A 股限制性股票 150,000 股且尚未解锁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4. 公司董事会秘书和证券事务代表简历

朱洪光先生：公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，参见前述高级管理人员简历。

王佳女士：1983 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年—2009 年先后在天津赛象科技股份有限公司知识产权部、证券部工作，2009 年 12 月至今任天津赛象科技股份有限公司证券事务代表。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5.公司审计部负责人简历

张洪超先生：1965 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今在天津赛象科技股份有限公司审计部担任审计工作。由于公司实施股权激励计划，持有公司授予的 A 股限制性股票 35,000 股且尚未解锁，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。