

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2013-027

北京雪迪龙科技股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月24日(星期三)下午15:00在公司会议室召开第一届董事会第三十二次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2013年7月14日以传真、电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名,实到董事6名。其中王凌秋女士由于工作原因不能出席,王凌秋女士委托敖小强先生代为出席并就议案进行表决。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意推荐敖小强、郜武、王凌秋、范浩为第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意推荐谢青、刘卫、吴忠勇为第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历请见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第二届董事会董事后其任期自公司股东大会通过之日起计算，任期三年。

在第二届董事会产生前，现第一届董事会的董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

独立董事已就议案一及议案二发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案一、二尚需提交股东大会审议。本次董事的选举采用累积投票制。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2013年8月12日下午15:00召开2013年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向南京银行股份有限公司北京分行贷款的议案》。会议同意向南京银行北京分行贷款用于补充流动资金，贷款额度不超过3000万元。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于增加公司注册资本变更公司章程的议案》。会议同意按2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案办理增加注册资本变更公司章程事宜。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二十六日

附件：非独立董事候选人简历

敖小强：男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1985年7月毕业于华南工学院（现为华南理工大学）自动化系化工自动化及仪表专业；2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位；1985年7月至1998年5月任北京分析仪器厂（1997年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司，下同）技术员、工程师、高级工程师；1998年6月至2005年3月任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理；2005年3月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理；2007年11月至2009年10月兼任北京雪迪龙分析仪器有限公司执行董事兼总经理；2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至披露日，敖小强先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票18,330万股，为控股股东及实际控制人。敖小强先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王凌秋，女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1986年7月毕业于湖北广播电视大学机械设计制造专业；1986年8月至1992年7月任湖北荆门宏图飞机制造厂摩托车厂工艺及设计负责人、生产经营厂长；1992年8月至1995年7月任湖北荆门宏图飞机制造厂生产处生产计划兼统计负责人；1995年7月至1997年8月任北京中西自动化控制有限公司销售人员、业务部经理；1997年8月至1998年11月任北京建源精密机械有限公司销售人员；1998年11月至2001年8月任北京雪迪龙科贸有限公司销售人员、市场部经理；2001年9月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司副总经理；2001年至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、副总经理。

截至披露日，王凌秋女士持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票400万股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郜武，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年8月毕业于北方工业大学工业电气自动化专业；2010年10月获高级职业经理资格证书；1995年9月至1998年10月任北京分析仪器厂技术公司助理工程师；1998年

10月至2001年9月，任北京雪迪龙科贸有限责任公司工程部负责人；2001年9月至2010年8月，历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部副经理，技术部经理，研发中心经理，负责公司的技术研发质量工作；2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、总工程师。

截至披露日，郜武先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票400万股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范浩，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年6月毕业于北京理工大学自动化控制专业；2002年2月毕业于北京理工大学管理专业，获硕士学位；2000年7月至2002年8月任北京贝尔通讯设备制造有限公司市场营销部门东北区首席代表；2002年8月至2004年7月，任中关村兴业（北京）高科技孵化器股份有限公司市场部、房地产部经理；2004年7月至2008年9月，任北京赛迪兴业网络技术有限公司总经理；2006年5月至今任北京鑫海创富投资顾问有限公司总经理；2008年9月至今任北京海岸淘金创业投资有限公司总经理；2010年8月至今任北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司董事；2010年9月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事。

范浩先生是北京海岸淘金创业投资有限公司(以下简称“海岸淘金”)法人代表，北京海岸淘金创业投资有限公司为北京雪迪龙科技股份有限公司股东，截至披露日海岸淘金持有雪迪龙公司股份数量618.56万股，占股份总数的2.25%；范浩先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件：独立董事候选人简历

吴忠勇，男，1941年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，研究员。1965年9月毕业于江西工学院化学工程系；1965年9月至1980年1月就职于兰州化学工业公司303厂，历任化工操作工、岗位长、工段长、车间值班主任、厂部生产办公室主任；1980年1月至2002年11月就职于中国环境监测总站，历任办公室秘书、副室主任、室主任、副总工程师，在此期间，1986年晋升高

级工程师，1992 年晋升研究员并获国务院政府特殊津贴；2002 年退休。1995 年至今任中国仪器仪表学会分析仪器学会常务理事。2010 年 9 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，吴忠勇先生本人及亲属未持有公司股权，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘卫，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于南昌大学法律专业。1977 年 1 月至 1986 年 12 月，任职于江西省新余市文化系统；1986 年 12 月至 1996 年 3 月，历任江西省新余市乡镇企业局生产与安全科科长、副科长；1996 年 3 月至 2003 年 1 月，任江西省新余市望城检察院科长；2003 年 2 月至今历任中国司法考试研究中心（现更名为北京法政教育科技发展中心）研究员、主任。2010 年 8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，刘卫先生本人及亲属未持有公司股权，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢青，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南常德武陵百货大楼财务科长，湖南武陵会计师事务所副所长，华寅会计师事务所出资人、高级经理，中磊会计师事务所合伙人、副总审计师。2004 年 12 月至 2013 年 4 月任中磊会计师事务所副主任会计师。2013 年 5 月至今任大信会计师事务所副总会计师。2010 年 8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，谢青先生本人及亲属未持有公司股权，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。