

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2013-032

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二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8月13日(星期二)下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第一次会议, 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8月2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7名。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

会议选举敖小强先生为公司第二届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起计算。

二、以7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》;

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会, 各专门委员会任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

(一) 选举敖小强、吴忠勇、王凌秋为公司第二届董事会战略委员会委员, 主任委员为敖小强。

(二) 选举谢青、刘卫、敖小强为公司第二届董事会审计委员会委员, 主任委员为谢青;

(三) 选举刘卫、谢青、郜武为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员, 主任委员为刘卫;

(四) 选举刘卫、谢青、敖小强为公司第二届董事会提名委员会委员，主任委员为刘卫。

以上委员均为公司董事。

三、以7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》; 经董事长提名, 公司董事会提名委员会审核同意, 聘任敖小强先生为公司总经理, 总经理为公司高级管理人员, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起计算。

四、以7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 经董事长提名, 聘任赵爱学先生为公司董事会秘书, 董事会秘书为公司高级管理人员, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起计算。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定, 赵爱学先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。赵爱学先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 任职资格符合要求。其联系方式为:

联系地址: 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区3街3号

联系电话: 010-80735666

传真: 010-80735777

电子邮箱: zqb@chsdl.com

五、以7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名, 决议聘任周家秋女士、缙冬青女士为公司副总经理, 副总经理为公司高级管理人员, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起计算。上一届公司副总经理王凌秋女士自本次董事会审议通过上述议案后, 不再担任公司副总经理的职位, 但仍将出任公司第二届董事会董事。上一届公司副总经理丁长江先生由于个人身体原因, 申请长期病休, 不再担任公司副总经理之职。公司对王凌秋女士和丁长江先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

六、以7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名, 决议聘任赵爱学先生为财务总监, 财务总监为公司高级管理人员, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起计算。

独立董事对聘任公司高管已发表明确同意的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事关于聘任高管的独立意见》。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议同意聘任谢永慧女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。谢永慧持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。谢永慧女士联系方式如下:

联系地址:北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区3街3号

联系电话:010-80735664

传真:010-80735777

电子邮箱:xieyonghui@chsdl.com

八、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名,聘任金帝园女士为公司内审部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

上述人员简历请见附件。

九、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

本公司《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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>)。

十、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年半年度报告及其摘要的议案》;

本公司2013年半年度报告及其摘要的具体内容详见信息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>)。

十一、备查文件

- 1、《北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事关于聘任高管的独立意见》。
- 3、《北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事关于公司2013年半年度报告相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十五日

附件

董事长兼总经理简历：

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。

财务总监兼董秘简历：

赵爱学，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高级会计师、审计师。1994年7月毕业于华东工业大学（现为上海理工大学）商学院审计系；1994年7月至1996年7月任白鸽集团登封联营厂会计、财务主管；1996年7月至2000年8月，任白鸽集团股份有限公司审计处财务审计科科长；2000年8月至2001年9月，任北京雪迪龙科贸有限责任公司财务经理；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财务经理；2007年4月至2010年2月兼任北京雪迪龙分析仪器有限公司财务经理。2010年8月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

截至披露日，赵爱学先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票100万股，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。

副总经理简历：

周家秋，女，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年7月毕业于中国农业大学植物营养专业；1993年9月至1994年9月，任北京红星农业技术服务总公司技术员；1995年3月至2001年6月，历任北京中西自动化控制有限公司国际业务部业务员、部门经理；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商务行政部经理。2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。

截至披露日，周家秋女士持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票100万股，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。

缙冬青，女，1970年12月1日出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1992年7月毕业于郑州大学自动控制专业，获学士学位；2004年7月获河南科技大学控制理论与控制工程专业硕士学位；1992年9月至2004年9月在洛阳5715工厂工作，先后担任工程师、分厂副厂长；2004年9月至2012年5月在西门子(中国)有限公司工作，先后担任洛阳办事处销售经理、过程分析行业经理、渠道经理；

2012年5月至今在北京雪迪龙科技股份有限公司工作，担任总经理助理。

截至披露日，缙冬青女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，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。

证券事务代表简历：

谢永慧，女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2006年4月毕业于西安理工大学工商企业管理专业，2009年10月毕业于马来西亚理工大学（海外）人力资源管理系；2006年4月至2007年12月任中国华能集团行政专员；2007年12月至2009年10月，就读于（海外）马来西亚理工大学人力资源管理系；2009年10月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务代表。

截至披露日，谢永慧女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，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。

内审部负责人简历：

金帝园，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，助理会计师（初级），会计从业资格证（2008-06-01），通过了证券市场基础知识、证券发行与承销、证券交易的考试。2007年6月，本科教育于湖南大学会计学院会计专业。2007年7月至2007年10月，就职于深圳发展银行珠海支行，会计岗位；2007年10月至2012年3月，在北京雪迪龙科技股份有限公司做财务工作。2012年4月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司审计监察部审计主管。

截至披露日，金帝园女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，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。