

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

（现场及通讯表决）

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2015年12月14日16:15在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,公司3名监事、部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由多数董事选举出的陈峰先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举肖志辉先生为董事长,任期至下次换届的股东大会召开之日止。

表决结果:6票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

董事长提名,聘任肖志辉先生为公司总经理,任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果:6票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

总经理提名,聘任刘冰先生为公司副总经理,任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果:7票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

总经理提名,聘任谢庆军先生为公司副总经理,任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果:7票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

总经理提名,聘任刘欣女士为公司副总经理,任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果:7票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

总经理提名，聘任郭同茂先生为公司财务负责人，任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事长提名，聘任刘欣女士为公司董事会秘书，任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议案》

承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为12万元（含税）/人/年。

此项议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于第八届董事会各专业委员会组成人员的议案》

战略委员会：公司董事长肖志辉先生任召集人，董事陈峰先生、董事郭绍全先生担任委员。

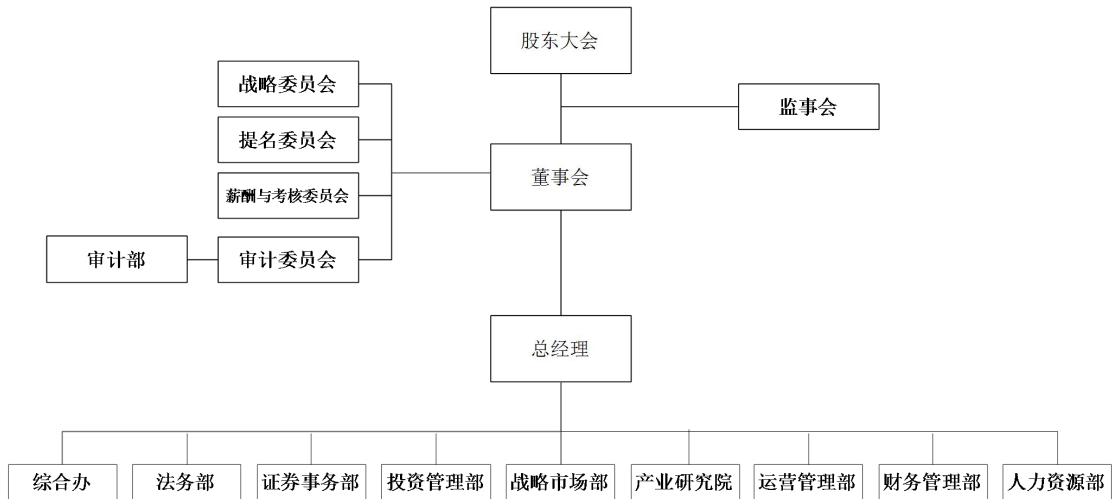
审计委员会：公司独立董事朱江先生任召集人，独立董事石英女士和董事陈峰先生担任委员。

提名委员会：公司独立董事石英女士任召集人，独立董事陈方清先生和董事肖志辉先生担任委员。

薪酬与考核委员会：公司独立董事陈方清先生任召集人，独立董事石英女士和董事郭绍全先生担任委员。

表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》



表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十五日

简历：

1、肖志辉，男，1970 年出生，华中科技大学博士研究生，教授级高级工程师。2008 年“四川省科技进步一等奖”，2009 年“工信部信息产业重大技术发明”，2010 年“第十批四川省有突出贡献的优秀专家”，2011 年“中国软件产业十年功勋人物”，2012 年“中国 IT 创新人物”等。曾任迈普通信技术股份有限公司总经理。公司第七届董事会董事长兼总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘冰，男，1968 年出生，会计学讲师，高级会计师，大学学历。曾任北京同创汽车部件有限公司财务总监、公司财务负责人。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、谢庆军，男，1969 出生，国际商务师，硕士研究生、MBA。曾任金州环境集团股份有限公司副总裁、中国水网/中国固废网 CEO、北京金州恒基环保工程技术有限公司总经理。现任京蓝环宇科技（北京）有限公司总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、郭同茂，男，1976 年出生，正高级会计师，清华 EMBA。曾任河南神火铝业、电力公司副总经理，新疆神火煤电有限公司副总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、刘欣，女，1981 年出生，大学学历。获董事会秘书资格。曾任北京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表及证券部高级经理。公司第七届董事会秘书。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。