

北京合纵科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第三届董事会第三十一次会议于2016年1月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2015年12月30日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》；

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

第四届董事会董事成员共九人，任期三年，自本议案通过股东大会审议之日起，至本届董事会任期届满为止。

公司董事会提名委员会提名刘泽刚先生、韦强先生、韩国良先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士、张为华先生、刘卫东先生、张金鑫先生为我公司第四届董事会董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中张为华先生、刘卫东先生、张金鑫先生为独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事王颖先生和独立董事赵雪媛女士因任职满六年原因，不再担任公司独立董事，在此对王颖先生和赵雪媛女士任职期间对公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规及规范

性文件的规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

2、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬的议案》；

第四届董事会在本公司内部有其他职务的董事不领取董事薪酬，独立董事的年度薪酬为人民币 50000 元-100000 元（含税），独立董事薪酬在独立董事任期内每月发放一次。薪酬发放时将由公司代董事履行代扣代缴的纳税义务。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事薪酬符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

3、审议通过《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网站的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 6 日

附件：董事候选人简历

刘泽刚先生，1966年生，中国国籍。1989年7月毕业于南京河海大学（原华东水利学院），获学士学位。1989年7月至1991年9月，在能源部水电二局（现中国水电二局有限公司）从事房建电气施工技术工作，1991年9月至1997年2月在北京科锐任销售部经理。1997年4月，刘泽刚与韦强等人出资设立了合纵科技，刘泽刚一直担任本公司董事长兼总经理。2008年7月至今，担任北京中关村天使投资管理有限公司监事职务。刘泽刚目前还担任中国民主建国会北京市海淀区区委副主委、北京民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长。

韦强先生，1966年生，中国国籍。1991年8月毕业于长沙理工大学（原长沙电力学院），获学士学位。1991年10月至1995年5月，任河南省电力公司办公室秘书。1995年6月至1997年3月，任北京科锐担任销售部内勤经理。1997年4月，韦强与刘泽刚等人出资设立了合纵有限，成立初期两年内从事扩频通信设备和配电综合检测表计的代理销售。韦强现任公司董事、副总经理，同时还担任北京海淀法院人民陪审员、中共金隅嘉华大厦党委书记。

韩国良先生，1965年生，中国国籍。1987年7月毕业于南京工学院电气技术专业，获学士学位。1987年7月至2001年8月，历任江苏省南通供电公司用电业务员、检修专责、线损专责、主任工程师等职；2001年9月至今，任公司董事、副总经理。

张仁增先生，1967年生，中国国籍。1990年7月毕业于北方交通大学，2011年7月获得北京航空航天大学软件工程领域工程硕士学位。1990年7月至1995年3月在北京铁路局丰台机务段技术部门工作，1995年4月至1998年4月先后任北京科锐销售部销售工程师、销售区域经理。1998年4月至1998年10月，张仁增先生任北京聚能达科技有限公司监事、销售经理；1998年12月至今，担任公司董事，历任项目经理、总裁办主任，现任行政后勤中心总监。

何昀先生，1972年生，中国国籍。1996年7月毕业于长沙电力学院电力系统及自动化专业。1997年3月至1999年5月在北京科锐销售部担任销售工程师。1999年7月至2006年12月，何昀先生在本公司担任华北大区销售经理；2007年1月至今，担任本公司董事、营销总部副总监。

高星女士，1972年生，中国国籍。1996年7月毕业于华北电力大学电气技术专业，获工学学士学位。1996年8月至1999年3月，在北京科锐销售部担任内勤助理。1999年5月至2006年12月，高星女士任本公司销售中心经理；2007年1月至今，

担任公司董事，历任人力资源部经理，现任总经理助理。

张为华先生，1965年生，中国国籍，中共党员，法学硕士。1986年7月，毕业于中央民族大学获法律系，获学士学位；1997年7月，获北京大学法学院硕士学位；1999年7月，获（美国）华盛顿大学法学院硕士学位。1986年7月至2001年11月，任中央民族大学法学院教师；1991年9月至2001年11月，北京市大成律师事务所兼职律师；2001年12月至今，任北京市六合金证律师事务所律师；2014年12月至今，任保定银行股份有限公司独立董事；2014年12月至今，任北京合纵科技股份有限公司独立董事。

刘卫东先生，1961年生，现为清华大学电机系高电压与绝缘技术研究所研究员，清华大学-平高集团电气技术联合研究中心主任。1982年上海交通大学电工与计算机科学系本科毕业，获工学学士学位；1985年清华大学电机系硕士毕业，获工学硕士学位；1989年清华大学电机系博士毕业，获工学博士学位；1989年至今在清华大学电机系任教，1990-1992年英国利物浦大学访问学者，1996-1998年清华大学电机系副系主任，1997-2005年清华大学电力系统控制和仿真国家重点实验室常务副主任，1994年任副教授，2003年任研究员。中国电机工程学会和中国电工技术学会会员；《高压电器》期刊编委，中国电机工程学会变电专业委员会委员，中国电工技术学会电弧与电接触专委会委员，高压开关标委会委员，熔断器标委会委员。主要从事高压电器领域的研究，和国内外电力行业和电力设备制造行业有广泛合作研究，主要研究方向：（1）高电压断路器电弧特性：通过实验和仿真，研究高电压断路器的电弧特性和影响因素，为提高断路器开断性能提供技术支持；（2）电力系统操作过电压：针对电力系统中开关运行的不同电路条件，研究开关操作产生的系统暂态和过电压，包括特快速暂态过电压（VFTO）、电力设备暂态壳体电位升（TEVR）和真空开关开断过电压等，研究对不同形式过电压进行测量、分析和抑制的技术，减小电力系统过电压的危害；（3）电力设备状态检测和故障诊断：针对开关、断路器、GIS和互感器等主要电力设备，研究和建立对其局部放电、介质损耗、温升等设备运行状态量进行状态检测和故障诊断的技术，满足电力设备状态维修和智能化电力设备发展的需求；（4）电力系统故障电流限制器技术：研究和探索新型限流原理，提出了基于工频零点电流转移的限流器方式，解决电力系统故障电流增大导致的断路器开断困难。

张金鑫先生，1971年生，毕业于北京交通大学，博士研究生学历，博士学位。

2010年9月至2011年4月，加州大学洛杉矶分校金融学访问学者。2015年7月至2015年7月，参加哈佛商学院案例研究培训。1994年7月至1997年9月，任煤炭科学研究总院职业医学研究所助理研究员；2000年3月至2001年9月任联想集团企划部市场分析师；2004年2月至2005年7月，任第一创业证券有限责任公司投资银行部业务董事；2005年7月至今，任北京交通大学经济管理学院会计学副教授，中国企业兼并重组研究中心执行主任，北京交通大学经管学院工商管理分院副院长。2012年9月至今，任北京随视传媒科技股份有限公司监事会主席。著有《并购谁-并购双方资源匹配战略分析》，是《中国企业并购年鉴》（2006-2013各年度）、《中央企业并购年鉴2010》、电子周刊《并购观察》主编，是大型专业数据库“中国企业并购数据库”的负责人。在《会计研究》、《财政研究》等多个期刊发表学术论文数十篇。曾主持完成了《中央企业战略性重组研究》、《中央企业跨国并购问题研究》、《中国资本市场并购套利策略理论与实证》等多项部级研究项目，参与国家自然科学基金、社会科学基金、科技部软科学基金等重大项目多项。是高等学校科学研究优秀成果（人文社科）三等奖（2009年）团队成员。目前也是企业理财国际职业资格认证体系企业理财顾问师（Corporate Finance Consultant Certificate, 简称CFC）的培训讲师。曾为中国海油、中国一汽、中国铁建、顺鑫农业等多家中央企业和上市公司提供过并购培训或咨询。