

包头明天科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于 2016 年 1 月 18 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2016 年 1 月 27 日以通讯表决方式举行，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

一、审议通过公司《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举李国春先生为公司第七届董事会董事长（简历附后）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

选举李靖波女士为公司第七届董事会副董事长（简历附后）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、逐项审议通过公司《关于选举第七届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会成员的议案》

1、选举李国春先生、吴振清女士、苗文政先生、周序中先生、王道仁先生为公司董事会战略委员会委员。董事长李国春先生任主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举孙立武先生、关明先生、王道仁先生为公司董事会提名委员会委员。独立董事孙立武先生任主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举周序中先生、李国春先生、孙立武先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事周序中先生任主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举王道仁先生、李靖波女士、周序中先生为公司董事会审计委员会委员。独立董事王道仁先生任主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长李国春先生提名，聘任关明先生为董事会秘书（简历附后）。

关明先生已参加了上海证券交易所上市公司董事会秘书培训，并经考核取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、逐项审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，聘任李国春先生为公司总裁。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据公司总裁李国春先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任关明先生为公司副总裁。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据公司总裁李国春先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任王京玉先生为公司副总裁。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据公司总裁李国春先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任高大林先生为公司财务总监。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高管人员聘期三年（简历附后），自本次董事会决议通过之日起生效。

独立董事周序中、孙立武、王道仁就聘任上述高级管理人员发表了独立意见，认为：

1、公司聘任高级管理人员有关程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定；

2、经审核公司高级管理人员候选人李国春先生、关明先生、王京玉先生、高大林先生的相关资料，以上高级管理人员候选人具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，未发现《公司法》、《公司章程》限制的担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除情况。提名程序符合相关法律、法规和公司的规定。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日

附件：

简 历

李国春先生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任包头市第四化工厂车间主任、副厂长，包头市化工设计研究所所长，包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁，内蒙古西水创业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任包头明天科技股份有限公司董事长、总裁。

李靖波女士，中共党员，硕士。曾任包头市第一化工厂科技开发处副处长、处长，包头市化工集团总公司副董事长、副总经理。现任包头北大明天资源科技有限公司董事长、包头明天科技股份有限公司党委书记、副董事长。

关 明先生，中共党员，硕士。曾任包头明天科技股份有限公司总裁办主任、证券部部长、总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

高大林先生，本科学历，高级会计师。曾在内蒙一机集团动能处财务科工作；内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司财务总监。现任包头明天科技股份有限公司董事、财务总监。

王京玉先生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任包头市第一化工厂苯酚车间技术员、车间副主任、氟化氢车间主任，包头市第一化工厂厂长助理，包头山泉有限责任公司副总经理，包头明天科技股份有限公司山泉化工厂副厂长、厂长，包头明天科技股份有限公司总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司副总裁。