

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2016-012

天津赛象科技股份有限公司

第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月4日以书面方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2016年3月15日上午10:00以现场结合通讯表决的方式在本公司会议室召开。本次会议由公司董事长史航先生主持，会议应参加的董事五名，实际参加的董事五名，张晓辰董事以通讯表决方式出席会议，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举史航先生(简历见附件)为公司第六届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任史航先生(简历见附件)为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任韩子森先生为公司常务副总经理，朱洪光先生为公司副总经理、财务总监（兼董事会秘书），向源芳先生、王红军先生、张继梁先生为公司副总经理(5人简历见附件)。

以上人员自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三

年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

四、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任朱洪光先生为公司董事会秘书，聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表。以上人员自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱洪光	王佳
联系地址	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号
电话	022-23788169	022-23788188-8308
传真	022-23788199	022-23788199
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》；

选举四个专门委员会，人员构成为：

1、审计委员会委员：

主任委员：独立董事张梅女士

委员：独立董事郭卫锋先生、董事韩子森先生

2、提名委员会委员：

主任委员：独立董事郭卫锋先生

委员：独立董事张梅女士、董事长史航先生

3、薪酬与考核委员会委员：

主任委员：独立董事张梅女士

委员：独立董事郭卫锋先生、董事韩子森先生

4、战略和投资委员会委员：

主任委员：董事长史航先生

委员：独立董事郭卫锋先生、董事韩子森先生

以上人员自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任

公司审计部负责人的议案》；

聘任由董事会审计委员会提名的张洪超先生(简历见附件)任公司审计部负责人。自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证券报、证券时报，人员简历详见附件。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2016年3月16日

附 件：

1.公司董事长简历

史航先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，天津赛象科技股份有限公司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象工业自动化技术有限公司法定代表人，天津赛象机电工程有限公司法定代表人，广州市井源机电设备有限公司董事长，本公司董事、总经理。现持有本公司股份843,750股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

2.公司总经理简历

史航先生：参见前述董事长简历。

3.公司高级管理人员简历

韩子森先生：1963年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部，天津市橡胶制品一厂助理工程师，天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师，天津市万向橡塑机械有限公司董事，天津赛象科技股份有限公司总经理助理、技术中心主任、副总经理。现任广州市井源机电设备有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。现持有本公司股份759,375股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

朱洪光先生：1970年生人，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士在读，会计师。历任东风轮胎厂进出口公司会计，天津市橡塑机联合有限公司财务部副经理，天津市万向橡塑机械有限公司董事，公司董事。现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，天津赛象机电工程有限公司财务经理，天津赛象融通小额贷款有限公司法定代表人，赛象信诚国际融资租赁有限公司法定代表人、天津赛象商业保理有限公司法定代表人。现持有本公司股份 590,625 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

向源芳先生：1978年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士在读。曾任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工，天津赛象科技股份有限公司事业二部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总

经理。现持有本公司股份 506,250 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

王红军先生：1974 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监；天津塑力集团人力资源总监兼企管中心总经理。现任本公司副总经理。现持有本公司股份 263,125 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

张继梁先生：1979 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津大有电池技术有限公司副总经理；天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理。现任本公司总经理助理。现持有本公司股份 202,500 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

4.公司董事会秘书和证券事务代表简历

朱洪光先生：公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，参见前述高级管理人员简历。

王佳女士：1983 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年—2009 年先后在天津赛象科技股份有限公司知识产权部、证券部工作，2009 年 12 月至今任天津赛象科技股份有限公司证券事务代表。其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

5.公司审计部负责人简历

张洪超先生：1965 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,会计师。2007 年至今在天津赛象科技股份有限公司审计部担任审计工作。现持有本公司股份 31,500 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。