

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-070 号

河北汇金机电股份有限公司

第三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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 8 月 17 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2016 年 8 月 5 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。董事刘锋先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举孙景涛先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

孙景涛先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的有关规定，选举产生第三届董事会专业委员会委员会，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

各专业委员会具体选举及组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	孙景涛	鲍喜波、刘锋、彭建文、王明高
审计委员会	刘淑君	刘锋、张维
薪酬与考核委员会	杨志军	鲍喜波、刘淑君
提名委员会	张维	鲍喜波、杨志军

各委员的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

为完善公司治理，更好的提升公司日常经营管理水平，公司董事会同意聘任孙景涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

独立董事已对本项议案发表了独立意见，具体内容请见公司 2016 年 8 月 18 日发布于巨潮资讯网站上的《独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

孙景涛先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任王冰先生为公司常务副总经理，聘任鲍喜波先生、刘立新女士、欧智华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

独立董事已对本项议案发表了独立意见，具体内容请见公司 2016 年 8 月 18 日发布于巨潮资讯网站上的《独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述人员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任张云霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

独立董事已对本项议案发表了独立意见，具体内容请见公司 2016 年 8 月 18 日发布于巨潮资讯网站上的《独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

张云霞女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任王翠卓女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

王翠卓女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘飞虎先生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至第三届董事会届满为止。

刘飞虎先生简历及联系方式详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于公司<2016 年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》的详细内容请见公司 2016 年 8 月 18 日发布于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于公司<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。详细内容见公司2016年8月17日发布于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日

附件：

相关人员简历：

孙景涛先生

1965 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国民主建国会会员，大专学历，公司主要创始人，现任公司董事长、总经理。主要履历：1985 年 9 月至 1987 年 10 月，在张家口农业专科学校任教；1987 年 10 月至 2000 年 2 月，在石家庄太行电子公司工作；2000 年 2 月至 2006 年 3 月，任新汇金科贸董事长、总经理；2003 年 4 月至 2011 年 12 月，任鑫汇金执行董事、总经理；2005 年 9 月至 2011 年 10 月任汇丰源典当董事；2008 年 12 月至 2011 年 10 月任新观念典当董事；2010 年 12 月至 2012 年 9 月任汇丰源担保董事；2010 年 2 月至 2015 年 3 月任恒汇通执行董事、总经理；2005 年 3 月至今，任公司董事长，2010 年 7 月至今，任公司总经理。

孙景涛先生为公司实际控制人，其直接持有本公司 48,310,170 股，占公司股份总数的 8.88%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司股权间接持有本公司 16.32%的股份；通过直接和间接持有石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）股份间接持有本公司 1.51%的股份；合计持有本公司 26.71%股份。孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生是一致行动人。未与持有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。孙景涛先生作为董事长、总经理，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

鲍喜波先生

1963 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，公司创始人之一，现任公司董事。主要履历：1981 年 9 月至 1995 年 10 月，曾在石家庄拖拉机厂、石家庄市百货公司工作；1995 年 11 月至 2000 年 1 月，任石家庄天王电器有限公司贸易部经理；2000 年 2 月至 2005 年 3 月，任新汇金科贸副总经理；2005 年 9 月至 2011 年 10 月任汇丰源典当监事；2010 年 6 月至今任北京汇金执行董事；2011 年 12 月至今任鑫汇金监事；2006 年 3 月至今，任公司董事、国内

业务部经理，2014年4月至今任公司副总经理。

鲍喜波先生为公司实际控制人，其直接持有本公司28,005,000股，占公司股份总数的5.15%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司的股权间接持有本公司9.58%的股份；通过直接和间接持有石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）股份间接持有本公司0.89%的股份；合计持有本公司15.62%股份。孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生是一致行动人。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。鲍喜波先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

彭建文先生

1970年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。主要履历：1991年9月至1992年12月，江西省吉安地区经济委员会，科员；1993年1月至2002年7月，广东省惠阳县企业办，科员；2002年8月至2007年10月，深圳市银之杰科技有限公司，副总经理；2007年10月至2012年9月，深圳市银之杰科技股份有限公司，副总经理；2011年11月至2015年5月，江西北辰德天然生物科技有限公司，董事长；2012年10月至2016年1月，深圳市北辰德科技有限公司，董事长兼总经理；2014年4月至今，深圳市北辰德技术有限公司，执行董事兼总经理；2014年11月至今，深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙），执行合伙人；2014年11月至今，深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙），执行合伙人；2015年12月至今，深圳市北辰德软件有限公司，执行董事兼总经理。2016年1月至今，深圳市北辰德科技股份有限公司，董事和董事长；2016年1月至今，深圳市北辰德科技股份有限公司，总经理。

彭建文先生持有本公司7,138,994股，占公司股份总数的1.31%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。彭建文先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王明高先生

1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2002 年毕业于厦门大学数学系，本科学历。2015 年毕业于上海交通大学国际银行家班，2016 年毕业于上海交通大学国际总裁 EMBA 班。主要履历：2002 年 3 月至 2010 年 2 月就职于北京高阳金信信息技术有限公司，2009 年创办上海棠棣信息科技有限公司并任总经理一职。2015 年 5 月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，王明高先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王明高先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张维先生

1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，注册会计师，高级会计师。主要履历：1997 年 7 月至 1999 年 11 月任职于河北省会计师事务所；2001 年 11 月至 2011 年 11 月任职于河北康龙德会计师事务所有限公司；2011 年 11 月至 2013 年 5 月，任中大会计师事务所有限公司董事；2013 年 5 月至今，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任石家庄以岭药业股份有限公司、冀凯装备制造股份有限公司、新奥生态控股股份有限公司、石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事。2015 年 2 月至今任公司独立董事。

截至目前，张维先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。张维先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

杨志军先生

1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，合伙人律师，具备律师资格证书、律师执业资格证书、从事证券法律事务资格证书。主要履历：

1984年8月至1985年4月河北省司法厅政治部干部；1985年5月至1996年5月河北省律师事务所副主任、律师；1996年6月至1997年12月河北三和律师事务所主任、律师；1998年1月至今河北三和时代律师事务所合伙人、主任。

截至目前，杨志军先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。杨志军先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

刘淑君女士

1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师。主要履历：1982年12月至1996年3月任职于河北长征企业集团；1996年3月至2014年任职于中喜会计师事务所；2015年至今任职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所。

截至目前，刘淑君女士未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。刘淑君女士未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王冰先生

1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级技师，现任公司常务副总经理。主要履历：1978年8月至2003年10月，在石家庄拖拉机配件厂工作；2003年10月至2005年3月，任河北汇金科技发展有限公司车间主任；2005年3月至2010年6月，历任河北汇金机电科技有限公司车间主任、生产部长、监事；2010年6月至今，任公司常务副总经理。

王冰先生持有本公司3,689,400股，占公司股份总数的0.68%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王冰先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

刘立新女士

1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任公司副总经理。主要履历：2006 年 4 月至 2010 年 4 月，任北京华夏聚龙自动化设备有限公司副总经理；2011 年至 2014 年 4 月，任公司营销总监；2014 年 4 月至今，任公司副总经理。

刘立新女士持有本公司 553,350 股，占公司股份总数的 0.10%。未与持有公司 5%以上股份其他股东、公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。刘立新女士作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张云霞女士

1973 年 04 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、国际内审师，现任公司财务负责人。主要履历：2004 年 12 月至 2011 年 5 月就职于中兴华富华会计师事务所河北分所，任部门经理；2011 年 6 月至 2014 年 2 月在公司财务部门工作，2014 年 4 月至今任公司财务负责人。

张云霞女士持有本公司 320,000 股，占公司股份总数的 0.06%。未与持有公司 5%以上股份其他股东、公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。张云霞女士作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

欧智华先生

1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级工程师。主要履历：2003 年 7 月至 2005 年 10 月，任富士康电子发展（昆山）有限公司冲压工程师；2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任江淮自动化装备有限公司机械工程师；2010 年 3 月至 2012 年 8 月，在贝迪研发中心（北京）任 Mechanical Leader；2013 年 2 月至 2014 年 8 月，在利乐拉法集团-西得乐机械（北京）有限公司任资深认证工程师-机械自动化；2014 年 8 月至 2015 年 6 月，任公司机械设计部部

长；2015 年 7 月至 2016 年 4 月任公司研发副总监；2016 年 5 月 至今任公司研发总监。

截至目前，欧智华先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。欧智华先生的任职符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王翠卓女士

1970 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，山东财经大学毕业，国际注册内审师，中国注册税务师，中级会计师职称。1999 年 3 月至 2009 年 8 月在河北长河税务师事务所有限公司税审部任项目负责人；2009 年 9 月至 2011 年 10 月在河北国信投资控股集团股份有限公司任财务经理；2011 年 11 月至 2015 年 3 月在河北旭跃实业集团有限公司任审计部经理；2015 年 8 月至今任本公司审计部负责人。

截至目前，王翠卓女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王翠卓女士的任职符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘飞虎先生

1991 年 08 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要履历：2014 年 05 月至 2015 年 10 月任职于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司证券部，2016 年 1 月任职于河北汇金机电股份有限公司证券部。于 2016 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，刘飞虎先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。刘飞虎先生的任职符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

联系方式如下：

办公电话：0311-66858108

传真号码：0311-66858108

电子邮箱：huijinzqb@hjjs.com

通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号