

吉艾科技（北京）股份公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 9 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016 年 9 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会进行资格审查后，公司董事会现提名黄文帜先生、姚庆先生、冯玉平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；卢闯先生、张炳辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

第三届董事会非独立董事及独立董事将采取累积投票制分别、逐项进行选举。本届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无误后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案已由独立董事事前认可，并发表了独立意见。本项议案需提交股东大会审议。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 10 月 13 日（星期四）下午 14:00 在北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 801 吉艾科技（北京）股份公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于注销子公司北京吉艾能源技术开发有限公司的议案》

为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司拟 注销全资子公司北京吉艾能源技术开发有限公司。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

吉艾科技（北京）股份公司董事会

2016 年 9 月 28 日

附件：

吉艾科技（北京）股份公司 第三届董事会董事候选人简历

黄文帜，男，1963 年 1 月生，中国国籍，西安交通大学本科，现任公司总工程师。2006 年 5 月至 2010 年 10 月任北京吉艾博然科技有限公司总工程师、2010 年 10 月至 2015 年 7 月任公司董事、副总经理兼总工程师，2015 年 8 月至今任公司总工程师。

截止公告日，黄文帜先生未直接或间接持有公司股权，黄文帜先生与高怀雪女士、徐博先生为一致行动人；黄文帜先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄文帜先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

姚庆，男，1977 年 8 月生，中国国籍，华东政法大学本科。2013 年 8 月至 2015 年 12 月，任上海班步资产管理有限公司总经理；2016 年 1 月至 9 月，任上海克瑞德商业风险管理有限公司业务经理。

截止公告日，姚庆先生未直接或间接持有公司股权，姚庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姚庆先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

冯玉平，男，1969 年 6 月生，中国国籍，中国石油大学（华东）工程硕士。1990 年 7 月至 2004 年 8 月在中原油田特种车辆修造总厂工作，任销售处处长、副厂长，2004 年 9 月至 2013 年 9 月任中油特种车辆有限公司董事、副总经理。2013 年 10 月至今吉艾科技（北京）股份公司副总经理。

截至公告日，冯玉平先生直接持有公司 0.23%的股权；冯玉平先生与其他持

有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

卢闯，男，1980 年 3 月生，中国国籍，中国人民大学管理学博士，教授级高工。2007 年 9 月至今任中央财经大学教授；2013.11.14-至今，分别任长城汽车股份有限公司、中农发种业集团股份有限公司、引力传媒股份有限公司独立董事。

截止公告日，卢闯先生未直接或间接持有公司股权；卢闯先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；卢闯先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张炳辉，男，1963 年 3 月生，中国国籍。2011 年 10 月至 2015 年 3 月任北京水木源华电气有限公司工作副总经理，2015 年 4 月至今任北京东方惠尔图像技术有限公司工作副总经理，2010 年 9 月至今担任上市公司杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事。

截止公告日，张炳辉先生未直接或间接持有公司股权；张炳辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈刚先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。