

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2016-065

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日（星期二）上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第三十四次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2016年10月14日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议《关于2016年第三季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《2016年第三季度报告全文及正文》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议《关于推荐第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据符合提名资格的股东推荐，拟提名下述人员：

1. 提名敖小强先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2. 提名郜武先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3. 提名司乃德先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

4. 提名王凌秋女士为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

上述非独立董事候选人的简历请见附件。

本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议，股东大会选举第三届董事会非独立董事时将采用累积投票制。

新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

**（三）审议《关于推荐第三届董事会独立董事候选人的议案》；**

根据符合提名资格的股东推荐，拟提名下述人员：

1. 提名周黎安先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2. 提名吴国平先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3. 提名朱天乐先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

上述独立董事候选人的简历请见附件。

上述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备案无异议后，方可提交2016年第三次股东大会审议，股东大会选举第三届董事会独立董事时将采用累积投票制。

新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会独立董事已针对本次换届选举出具独立意见，同意上述董事候选人提名并提交股东大会审议。

第二届董事会董事范浩先生、谢青先生、刘卫先生将于2016年第三次临时股东大会选举产生新一届董事会后，不再担任公司的董事，也不在公司担任其他职务。公司董事会对范浩先生、谢青先生、刘卫先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

**（四）审议《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；**

会议同意于2016年11月16日（星期三）上午10:00在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于

换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十六日

## 附件：董事候选人简历

1. 敖小强，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1985年7月毕业于华南工学院（现为华南理工大学）自动化系化工自动化及仪表专业，2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位；1985年7月至1998年5月任北京分析仪器厂（1997年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司，下同）技术员、工程师、高级工程师；1998年6月至2005年3月任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理；2005年3月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理；2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今兼任北京智盈启航投资管理有限公司执行董事、经理。

截止披露日，敖小强先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票38,026万股，占公司股份总数的62.87%；敖小强先生通过“融通一融丰1号特定多个客户资产管理计划”持有公司442.2785万股，占公司总股本的0.7312%；敖小强先生直接和间接合计控制公司63.60%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。敖小强先生与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。敖小强先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2. 郜武，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年8月毕业于北方工业大学工业电气自动化专业；2010年10月获高级职业经理资格证书；1995年8月至1998年10月任北京分析仪器厂技术公司助理工程师；1998年10月至2001年9月，任北京雪迪龙科贸有限公司工程部负责人；2001年9月至2010年8月，历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部副经理、技术部经理、研发中心经理，负责公司的技术研发质量工作；2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、总工程师。2014年5月至今兼任北京思路创新科技有限公司董事，2014年11月至今任

深圳创龙清研科技有限公司监事,2015年2月至今任北京长能环境大数据科技有限公司董事。

截止披露日,郜武先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司747.492万股股份,占公司股份总数的1.24%,其通过公司第一期、第二期员工持股计划及“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司272,813股股份,占公司股份总数的0.045%。郜武先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。郜武先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

3. 司乃德,男,1958年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。1982年7月毕业于南京工学院南通分院工业自动化专业(现为南通大学)。1982年7月至1987年11月任南通二棉集团动力工程师;1987年11月至2004年4月任华能南通电厂高级工程师;2004年4月至2008年4月任华能国电南通实业开发有限公司总经理;2008年5月至2012年4月病休;2012年4月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2015年9月至今兼任青岛吉美来科技有限公司董事。

截止披露日,司乃德先生未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票,其通过公司第一期、第二期员工持股计划及“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司102,885股股份,占公司股份总数的0.017%。司乃德先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。司乃德先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

4. 王凌秋，女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1986年7月毕业于湖北广播电视大学机械设计制造专业；1986年8月至1992年7月任湖北荆门宏图飞机制造厂摩托车厂工艺及设计负责人、生产经营厂长；1992年8月至1995年7月任湖北荆门宏图飞机制造厂生产处生产计划兼统计负责人；1995年7月至1997年8月任北京中西自动化控制有限公司销售人员、业务部经理；1997年8月至1998年11月任北京建源精密机械有限公司销售人员；1998年11月至2001年8月任北京雪迪龙科贸有限责任公司销售人员、市场部经理；2001年9月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司副总经理；2010年8月至2013年8月任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、副总经理；2013年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事。

截止披露日，王凌秋女士持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票780万股，占公司股份总数的1.29%。王凌秋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王凌秋女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

5. 周黎安，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1988年7月本科毕业于北京大学国际经济专业，1991年4月硕士毕业于北京大学经济学专业，2002年7月博士毕业于美国斯坦福大学经济学专业。1991年5月至1996年7月，任北京大学经济学院助教、讲师；2002年8月至今历任北京大学光华管理学院助理教授、副教授、教授，从事教学研究工作；2013年11月至今，兼任国寿安保基金管理有限公司独立董事。2015年3月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截止披露日，周黎安先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。周黎安先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

6. 吴国平，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师（非执业）。1997年毕业于长沙大学机械设备及自动化专业。1997年7月至2000年12月，任中建五局五公司工程技术人员、项目管理人员；2001年1月至2003年12月，任华寅会计师事务所项目经理；2004年1月至2007年3月，任中磊会计师事务所高级项目经理；2007年3月至2014年3月，历任恒泰证券投行部质控部审核员、北京部业务董事、董事副总经理，质控部总经理；2014年3月至今，任恒泰长财证券董事副总经理、质控部总经理。

截止披露日，吴国平先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。吴国平先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

7. 朱天乐，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。1983年7月本科毕业于南昌航空大学金属腐蚀与防护专业，1989年4月硕士毕业于西安建筑科技大学环境保护专业，2000年12月博士毕业于清华大学环境工程专业。1983年7月至1997年2月，任南昌航空大学教师（助教、讲师、副教授）；2001年1月至2003年4月在清华大学环境科学与工程系从事博士后研究；2003年5月至今，任北京航空航天大学教师（副教授、教授），从事教学与科研工作。

截止披露日，朱天乐先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被

中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。朱天乐先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。