

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2016-121

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2016年10月19日以邮件的方式发出，会议于2016年10月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司2016年第三季度报告》全文及正文

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司总经理肖志辉先生因个人原因申请辞去总经理一职，其董事长职务不变。经公司董事长提名，聘任蒋琳媛女士为公司总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。

蒋琳媛女士简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司总经理提名，聘任郭源源女士为公司副总经理，原财务负责人职位不变，任期至新一届的董事会召开之日止。

郭源源女士简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于投资设立京蓝资源科技有限公司的议案》

为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，同意公司以自有资金10,000 万元人民币投资设立京蓝资源科技有限公司，主要从事节能产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售等业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资设立全资子公司的公告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、经独立董事签字的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日

1、蒋琳媛：女，1975年出生，西南交通大学本科，清华大学经管学院高级工商管理硕士。曾任蓝光和骏股份有限公司（现为蓝光发展：600466）总裁助理，蓝光嘉宝股份有限公司董事长兼总裁、圣桦集团总裁。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、郭源源：女，1975年出生，南开大学经济学学士，清华大学经管学院高级工商管理硕士。曾任国药控股股份有限公司（01099）天津公司部门经理、二六三网络通信股份有限公司（002467）财务总监、沃德传动（天津）股份有限公司（833174）副总经理、财务负责人。现任京蓝科技股份有限公司财务负责人。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。