

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2016-073

北京雪迪龙科技股份有限公司 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11月17日（星期四）上午10:00在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，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11月7日以传真、电子邮件及电话等方式送达。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，审议并通过了以下议案：

一、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

会议选举敖小强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

二、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

（一）选举敖小强、司乃德、朱天乐为公司第三届董事会战略委员会委员，召集人为敖小强。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（二）选举吴国平、周黎安、敖小强为公司第三届董事会审计委员会委员，召集人为吴国平；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）选举周黎安、吴国平、郜武为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为周黎安；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（四）选举朱天乐、吴国平、敖小强为公司第三届董事会提名委员会委员，召集人为朱天乐。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，聘任敖小强先生为公司总经理，总经理为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，聘任赵爱学先生为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵爱学先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。赵爱学先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

赵爱学先生的联系方式为：

联系地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街3号

联系电话：010-80735666

传真：010-80735777

电子邮箱：zqb@chsd1.com

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，决议聘任司乃德先生、缙冬青女士、解旺先生、邹元龙先生、赵爱学先生为公司副总经理，副总经理为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

第二届副总经理周家秋女士于2016年11月15日向董事会递交了辞去副总经理职务的申请，周家秋女士的辞职申请自送达董事会时生效。周家秋女士辞去公司副总经理职务后仍将在公司任职，且经2016年第三次临时股东大会选举通过，出任公司第三届监事会监事。第二届公司副总经理王强先生自本次董事会后不再担任副总经理职务，但仍将在公司任职，负责公司海外业务。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，决议聘任赵爱学先生为财务总监，财务总监为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

独立董事对公司聘任上述高级管理人员已发表明确同意的意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议同意聘任魏鹏娜女士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计算。魏鹏娜持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

魏鹏娜女士联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街3号

联系电话：010-80735664

传真：010-80735777

电子邮箱：weipengna@chsd1.com

八、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，聘任金帝园女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

上述人员简历请见附件。

九、备查文件

1. 《北京雪迪龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2. 《北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十七日

附件：

董事长兼总经理简历：

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。

截至披露日，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；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。

财务总监兼董秘简历：

赵爱学，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高级会计师、审计师。1994年7月毕业于华东工业大学（现为上海理工大学）商学院审计系；1994年7月至1996年7月任白鸽集团登封联营厂会计、财务主管；1996年7月至2000年8月，任白鸽集团股份有限公司审计处财务审计科科长；2000年8月至2001年9月，任北京雪迪龙科贸有限责任公司财务经理；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财务经理；2010年8月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

截至披露日，赵爱学先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票212.59万股，占公司股份总数的0.35%，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5.3824万股，占公司股份总数的0.0089%。赵爱学先生与持有公司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；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。

副总经理简历：

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。

截至披露日，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10.2885万股，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；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。

缙冬青，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1992年7月本科毕业于郑州大学自动控制专业，2004年7月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业。1992年9月至2004年9月在洛阳5715工厂工作，历任工程师、分厂副厂长；2004年9月至2012年5月历任西门子（中国）有限公司洛阳办事处销售经理、过程分析行业经理、渠道经理；2012年5月至2013年8月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2015年9月至今兼任重庆智慧思特环保大数据有限公司董事。

截至披露日，缙冬青女士直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票3万股，占公司股份总数的0.0050%，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8.3981万股，占公司股份总数的0.0139%。缙冬青女士与持有公司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；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。

解旺，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989年7月毕业于天津第一商业学校。1989年9月至1997年1月就业于天津五金采购供应站；1997年1月至1999年6月担任湛江泰丰环保公司任副总经理；1999年6月至2009年8月担任天津根基环境科技有限公司总经理；2009年9月至2013年5月担任北京科奥比环保技术有限公司总经理；2013年5月至2014年8月任北京科迪威环保设备有限公司总经理；2014年11月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2016年6月至今兼任沈阳绿色环保产业有限公司董事。

截至披露日，解旺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10.0573万股，占公司股份总数的0.0166%。解旺先生与持有公司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；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。

邹元龙，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，环境工程教授级高级工程师，注册环保工程师，注册环评工程师。1986 年 7 月毕业于昆明工学院（现昆明理工大学）环境工程系环境工程专业；1986 年 7 月至 1988 年 6 月就职于南昌有色冶金设计研究院（现中国瑞林工程技术有限公司）水道环保室助理工程师；1988 年 6 月至 2003 年 12 月就职于江西省环境保护局，历任开发监督处副处长、环境监察总队副总队长、总队长；2004 年 1 月至 2015 年 8 月就职于中冶建筑研究总院有限公司，历任环保研究设计院副院长、环保事业部副总经理、国家环境保护钢铁工业污染防治工程技术中心副主任、工业环境保护国家工程中心副主任；2015 年 8 月至 2016 年 9 月任北京国环莱茵环保科技股份有限公司总经理；2016 年 10 月至今就职于北京雪迪龙科技股份有限公司。

截至披露日，邹元龙先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票。邹元龙先生与持有公司 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；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。

赵爱学，简历内容请详见前述财务总监兼董秘简历。

证券事务代表简历：

魏鹏娜，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 7 月毕业于河北工业大学自动化专业，获工学学士学位；2010 年毕业于对外经贸大学（远程教育学院）国际贸易专业，获经济学学士学位。2004 年 12 月至 2008 年 7 月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司商务部商务专员；2008 年 7 月至 2013 年 4 月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司商务部部门经理；2013 年 4 月至 2014 年 4 月，任北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室董秘助理；2014 年 4 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务代表。

截至披露日，魏鹏娜女士直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 13 万股，占公司股份总数的 0.0215%，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 2.8367 万股，占公司股份总数

的 0.0047%。魏鹏娜女士与持有公司 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；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。

内审部负责人简历：

金帝园，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计师（中级），通过了证券市场基础知识、证券发行与承销、证券交易的考试。2007 年 6 月，本科毕业于湖南大学会计学院会计专业。2016 年 6 月，取得中国人民大学企业管理专业硕士学位。2007 年 7 月至 2007 年 10 月，就职于深圳发展银行珠海支行，会计岗位；2007 年 10 月至 2012 年 3 月，在北京雪迪龙科技股份有限公司做财务工作。2012 年 4 月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司审计监察部审计主管。

截至披露日，金帝园女士直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 4,200 股，其通过公司第一期、第二期员工持股计划间接持有公司约 14,287 股。金帝园女士与持有公司 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；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。