

新天科技股份有限公司

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日以电话及口头的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第一次会议的通知》；2016年11月25日，公司第三届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事长费战波先生委托董事王钧先生代为出席了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。由于公司董事长费战波先生出差在外，不能现场主持本次董事会会议，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事的推举，本次会议由公司董事王钧先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举费战波先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设各专门委员会的组成人员如下（各委员简历附后）：

（1）由董事费战波先生、独立董事杜海波先生及独立董事迟国敬先生组成公司第三届董事会审计委员会，其中独立董事杜海波先生任审计委员会主任。

（2）由董事费占军先生、独立董事张英瑶先生及独立董事迟国敬先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，其中独立董事迟国敬先生任薪酬与考核委员

会主任。

(3) 由董事费战波先生、独立董事杜海波先生及独立董事张英瑶先生组成公司第三届董事会提名委员会，其中独立董事张英瑶先生任提名委员会主任。

(4) 由董事费战波先生、费占军先生及独立董事迟国敬先生组成公司第三届董事会战略委员会，其中董事费战波先生任战略委员会主任。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

选举费占军先生（简历附后）为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

选举林安秀先生、常明松先生、刘胜利先生为公司副总经理（简历附后），自本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意续聘徐文亮先生（简历附后）为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意续聘杨冬玲女士（简历附后）为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十五日

附件：高级管理人员及相关人员简历

费战波先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于重庆大学电磁测量技术专业，获学士学位，1991年毕业于上海大学电磁测量及仪器专业，获硕士学位。先后荣获河南工业创新优秀奖、郑州高新区“创新贡献奖”、河南省科技创新先进个人、河南十大科技英才、2012全国电子信息行业企业家优秀奖、五一劳动奖章称号等荣誉；2000年-2010年曾担任公司董事长、总经理、技术总监，2010年5月至今担任公司董事长。费战波先生持有公司股份190,220,785股，持股比例为35.52%。

杜海波先生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师。现任河南正永会计师事务所有限公司、河南正永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司董事长；兼任新乡化纤股份有限公司独立董事、三全食品股份有限公司独立董事、卡森国际控股有限公司独立董事、百禾传媒股份有限公司独立董事。杜海波先生未持有公司股份，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其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

迟国敬先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，荣获“国家西气东输工程建设先进个人”、“全国交通建设系统优秀工会之友”荣誉称号。历任北京市煤气公司协会工作部主任、北京市燃气集团协会工作部副部长，现任中国城市燃气协会秘书长、北京市燃气集团协会工作部经理、北京中煤协燃气工程技术服务中心经理。兼任广东长青（集团）股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。2013年6月至今任本公司独立董事。迟国敬先生未持有公司股份，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其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张英瑶先生，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1976年至1996年，历任河南省电子公司技术科、河南省电子工业局、河南省机电厅电子办科长、主任；1996年至2000年，任河南省电子局总工程师；2000年至2007年，任河南省信息产业厅总工程师；2007年至2009年，任河南省工业与信息化厅总工程师；2009年至今，任河南省软件服务业

协会秘书长。现兼任新开普电子股份有限公司独立董事。张英瑶先生未持有公司股份，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其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

费占军先生，1968年生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，上海高级金融学院EMBA，2000年-2010年曾担任公司董事、副总经理、总经理，2010年5月至今任公司董事、总经理。费占军先生持有公司股份48,527,952股，持股比例为9.06%，费占军先生与公司董事长费战波先生系兄弟关系，除此之外，费占军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系。

林安秀先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1992年7月起在河南省星火技术开发有限公司担任工程师；2000年加入本公司，历任公司监事、副总经理。

林安秀先生持有公司股份 2,329,053 股，持股比例为 0.43%，林安秀先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林安秀先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》相关规定，未受到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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘胜利先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。从事智能仪表的技术开发十余年，参与完成了公司多项产品的研发。2005年加入本公司，历任公司研发经理、研发总监。

刘胜利先生持有公司股份 45,900 股，刘胜利先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘胜利先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》相关规定，未受到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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

常明松先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004年加入本公司，历任公司销售经理、销售总监，从事销售工作十余年，具有丰富

的销售管理经验。常明松先生持有公司股份81,600股,持股比例为0.01%,常明松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

常明松先生作为公司副总经理候选人符合《公司法》相关规定,未受到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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐文亮先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,管理学学士学位,中国注册会计师,2006年8月至2012年4月就职于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分公司,任高级项目经理。2012年5月至今就职于本公司,任公司财务总监。

徐文亮先生持有本公司股份35,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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。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。

杨冬玲女士,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计学专业,具有证券从业资格,2011年11月取得董事会秘书资格。2002年4月加入本公司,曾任公司证券事务代表,2012年5月至2016年11月任公司董事会秘书、副总经理。先后荣获第十届大众证券杯“金牌董秘”、中国创业板上市公司投资者关系“优秀董秘”、新财富2015年度“优秀董秘”。

杨冬玲女士,持有公司股份202,000股,持股比例0.04%,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件关于董事会秘书及高级管理人员的任职资格。