

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2016-067

北京同有飞骥科技股份有限公司 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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年12月22日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2016年12月19日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举周泽湘先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

周泽湘先生简历详见公司2016年11月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第二十四次会议决议公告。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，关于选举各专门委员会组成人员的表决结果如下：

（1）关于公司董事会战略委员会组成人员

经审议，董事会同意选举周泽湘先生、杨永松先生、李东红先生组成董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，周泽湘先生为主任委员（召集人）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(2) 关于公司董事会审计委员会组成人员

经审议，董事会同意选举陈守忠先生、唐宏先生、佟易虹先生组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，陈守忠先生为主任委员（召集人）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(3) 关于公司董事会提名委员会组成人员

经审议，董事会同意选举唐宏先生、陈守忠先生、杨永松先生组成董事会提名委员会，任期与本届董事会相同，唐宏先生为主任委员（召集人）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(4) 关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员

经审议，董事会同意选举李东红先生、唐宏先生、周泽湘先生组成董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，李东红先生为主任委员（召集人）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上各专门委员会委员的简历详见公司 2016 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第二十四次会议决议公告。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任周泽湘先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。周泽湘先生简历详见公司 2016 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第二十四次会议决议公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、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，决定聘任沈晶女士、罗华先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。沈晶女士简历详见附件，罗华先生简历详见公司 2016 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第二十四次会议决议公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站。

具体表决结果如下：

（1）聘任沈晶女士为公司副总经理

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（2）聘任罗华先生为公司副总经理

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、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，决定聘任方一夫先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。方一夫先生简历详见附件。本次换届后，沈晶女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。

《关于变更公司财务总监的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，决定聘任沈晶女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。沈晶女士简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

董事会同意聘任时志峰女士为内部审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。时志峰女士简历详见附件。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张佳女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。张佳女士简历详见附件。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于设立投资公司的议案》

董事会同意公司使用自有资金人民币 3,000 万元设立投资公司“宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司”（暂定名，以下简称“投资公司”），设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于设立投资公司的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 22 日

附件：

1、沈晶女士

沈晶女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；2000年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、财务总监；现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本次会议召开之日，沈晶女士持有本公司股份12,202,364股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形。

2、方一夫先生

方一夫先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师；2006年至2009年就职于普华永道中天北京分所，担任高级审计师；2009年至2014年，就职于中国交通建设股份有限公司，担任财务经理；2015年至2016年5月，就职于中植资本管理有限公司，担任财务总监。

截至本次会议召开之日，方一夫先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形。

3、时志峰女士

时志峰女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至2012年10月，历任公司会计助理、会计、会计主管。2012年10月11日至今任公司内部审计部经理。

时志峰女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

4、张佳女士

张佳女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 7 月至今在公司证券事务部工作。

张佳女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

联系方式如下：

电话：010—62491977

传真：010—62491977

邮箱：zqtz@toyou.com.cn

通讯地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼