

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2017-038

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于 2017 年 5 月 5 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2017 年 5 月 10 日下午 5 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期将于 2017 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，董事会提名梁学贤先生、梁凯先生、刘棣先生、王健先生、罗院龙先生、刘泽君先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名王文先生、赵强先生、王学恭先生为第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会，其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司独立董事对公司董事会换届暨推选第三届董事会董事候选人发表了独立意见，认为第三届董事会董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第三届董事会董事资格，同意将其提

交公司股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。非独立董事徐泽贵先生、孙宝刚先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，独立董事王福清先生、张连起先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对上述人士在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据公司所处行业、地区，并参照同规模企业薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟将独立董事薪酬调整为人民币 7 万/年（税前）。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，根据公司经营以及现金流动情况，公司拟向华夏银行北京分行（以下简称“华夏银行”）申请授信额度不超过 1 亿元人民币（最终以华夏银行实际审批授信额度为准），公司子公司北京诚益通科技有限公司为本次申请授信提供担保，期限 1 年。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与华夏银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于 2017 年 5 月 26 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会。内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日

附件-个人简历

梁学贤，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾在中国科学院力学所工作，曾任航天部五院五 0 二所高级工程师。2001 年 3 月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司董事长，2003 年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司董事长，2009 年 10 月起，任北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理，2010 年 8 月起，任北京欧斯莱软件有限责任公司执行董事、总经理，2011 年 4 月起，任北京诚益通科技有限公司执行董事、总经理，2011 年 5 月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事长。

截至本公告日，梁学贤先生持有公司股份 7,689,600 股。梁学贤先生与梁凯先生为父子关系，梁学贤先生任公司控股股东北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理，除此之外，梁学贤先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

梁凯，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾在航天部五院五 0 二所工作，1998 年 11 月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司总经理，2003 年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司总经理，2011 年 5 月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，梁凯先生持有公司股份 4,224,000 股。梁凯先生为梁学贤先生之子，除此之外，梁凯先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

刘棣，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任航天部五院五 0 二所工程师，1998 年 11 月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司副总经理，2003 年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司董事、

副总经理，2009年10月起，任北京立威特投资有限责任公司董事，2011年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，刘棣先生持有公司股份6,489,600股。任公司控股股东北京立威特投资有限责任公司董事，除此之外，刘棣先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

王健，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任国家医药管理局培训中心培训处副主任科员，科技教育司技术处主任科员，1995年至2011年2月历任香港奥星有限公司北京办事处首席代表，北京天利流程技术有限公司副总经理、总经理，香港奥星有限公司副总经理、香港奥星集团副总裁。2011年5月起任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，王健先生持有公司股份960,000股。王健先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

罗院龙，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任浙江省金华市医疗设备有限公司广州办事处经理，2000年1月至今，广州龙之杰科技有限公司企业法定代表人。

截至本公告日，罗院龙先生持有公司股份3,050,007股。罗院龙先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，

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，不属于失信被执行人。

刘泽君，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任湖南华光光电仪器厂团委书记，成都泰格微波技术有限公司总裁助理兼行政人事总监；2009 年 6 月至 2015 年 9 月，任四川科伦药业股份有限公司董事长助理、总经理助理，集团人力资源总监，2013 年至 2015 年 9 月，任科伦药业全资子公司伊犁川宁生物技术有限公司常务副总经理；2015 年 9 月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司总经理助理、人力资源部总监、投资部总监。

截至本公告日，刘泽君先生不持有公司股份。刘泽君先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

王文，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾在甘肃省药检所工作，负责甘肃省三甲医院、省级药厂药品质量控制，2003 年至今，任首都医科大学宣武医院药物室助理研究员、副研究员、研究员、教授、博士研究生导师；2014 年 6 月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王文先生不持有公司股份。王文先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

王学恭，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任华药集团公司技术员、办公室副主任、营销战略部部长、资本运营部部长，2010 年 2 月至 2014 年 1 月任中国医药企业管理协会副秘书长，2014 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长。现任人福医药集团股份公司独立董事。

截至本公告日，王学恭先生不持有公司股份。王学恭先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

赵强，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册资产评估师、土地估价师、注册会计师。2001 年起，任北京中同华资产评估有限公司评估合伙人、首席评估师，2008 年起，任该公司执行董事。现任湖南景峰医药股份有限公司、河北建投能源股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵强先生不持有公司股份。赵强先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。