

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2017-042

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2017年7月31日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第一次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2017年7月31日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

选举郑建军为公司第三届董事会董事长，吴海宏为公司第三届董事会副董事长。任期三年，自2017年7月31日至2020年7月30日。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会构成的议案》

第三届董事会各专门委员会如下构成：

战略委员会：成员为郑建军、阮忠奎、赵青竹、谭庆、吴剑敏，其中郑建军为主任委员；

审计委员会：成员为谭庆、于雳、王洪福、吴剑敏，其中于雳为主任委员；

提名委员会：成员为阮忠奎、郑建军、于雳、王洪福、吴剑敏，其中吴剑敏为主任委员；

薪酬与考核委员会：成员为谭庆、赵青竹、吴剑敏、于雳、王洪福，其中王洪福为主任委员。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任谭庆为公司总经理。任期三年，自 2017 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 30 日。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

聘任孙雪理、姚铁军、张建泉、王晓军、茹水强、邢少鹏为公司副总经理、杨薇为财务总监。任期三年，自 2017 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 30 日。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

聘任王晓军为公司董事会秘书、杨薇为证券事务代表。任期三年，自 2017 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 30 日。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

附：公司高管人员简历

谭庆先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。谭庆先生 1981 年至 1985 年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1985 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自 2011 年 12 月起，谭庆先生担任本公司董事、副总经理。

自 2017 年 7 月 31 日起，谭庆先生担任本公司董事、总经理。

孙雪理先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。孙雪理先生 1980 年至 1984 年，在北京大学第二分校（北京信息科技大学）计算机软件专业进行大学本科学习；1984 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自 2011 年 12 月起，孙雪理先生担任本公司董事、副总经理。

姚铁军先生，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师，大专学历。姚铁军先生 1979 年至 1990 年，在北京百灵无线电厂工作，并任音响分厂副厂长；1990 年至 1996 年，任北京吉通科贸公司总经理；1996 年至 2003 年，任北京一轻研究所生产部经理；2003 年 5 月至 2011 年 12 月，任大豪有限副总经理。自 2011 年 12 月起，姚铁军先生担任本公司副总经理。

张建泉先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，硕士研究生学历。张建泉先生 1991 年至 1995 年，在南京东南大学管理工程专业本科学习；1995 年至 2000 年，在北京清洁车辆四厂工作，任劳动人事科科长助理职务；2000 年至 2002 年，在北京亿阳巨龙智能网技术有限公司工作，任综合管理部部长兼人力资源主管职务；2002 年至 2004 年，在北京承天倍达过滤技术有限公司任人力资源部经理职务；2002 年至 2006 年，在中国人民大学技术经济管理专业进行硕士研究生学习；2004 年起，张建泉先生担任本公司人力资源部经理职务；2012 年 5 月至 2015 年 12 月兼任本公司审计监察部经理；2015 年 1 月起，担任本公司副总经理职务。

王晓军先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生学历。王晓军先生 1990 年 7 月至 1994 年 7 月，在兰州商学院工商管理专业进行大学本科学习；2002 年 5 月至 2006 年 4 月，在北京航空航天大学项目管理专业进行硕士研究生学习；1994 年 7 月至 1999 年 6 月，在北京第三制药厂先后任办公室法务主管、副主任；1999 年 7 月至 2003 年 8 月，任北京紫竹药业有限公司项目管理主管、企划部部长；2003 年 8 月至 2005 年 9 月，任神州数码（中

国)有限公司集团办行政经理;2005年9月至2011年12月,任大豪有限办公室副主任、主任;2012年1月至2015年5月,任本公司办公室主任、董事会秘书;2015年6月起,担任企划证券部经理、董事会秘书。

茹水强先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年9月-2000年6月在中国农业大学应用电子技术专业进行大学本科学习;2000年7月至2005年2月,北京机电研究所自动化中心工程师,2005年3月至2009年11月担任大豪有限研发中心工程师;2009年12月至2014年12月,担任本公司驱动器产品研发部副经理;2015年1月起,担任本公司刺绣机电控事业部发总监。自2017年7月31日起,担任本公司副总经理。

邢少鹏先生,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年9月-2004年6月在北京信息科技大学测控技术与仪器专业进行大学本科学习;2004年7月-2008年7月,担任大豪有限研发中心工程师及技术主管;2008年8月-2012年5月,担任本公司研发中心工缝机电控研发部经理;2012年5月起,担任本公司工缝机电控事业部经理。自2017年7月31日起,担任本公司副总经理。

杨葳女士,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,会计师。杨葳女士1982年9月至1986年7月,在北京联合大学轻工工程学院电气自动化专业进行大学本科学习;2002年至2004年在对外经济贸易大学工商管理MBA研究生课程班学习;2013年获得了剑桥大学职业/专业资格中国认证中心颁发的财务总监(CFO)岗位证书和人社部职业技能鉴定中心颁发的中英职业能力认证证书。1986年7月至1987年6月,杨葳女士参加北京市讲师团在大兴孙村中学任教;1987年7月至2003年4月在北京一轻研究所任工程师;2003年4月至2011年12月任大豪有限财务部经理,2011年12月至2012年4月,任本公司财务部经理。自2012年4月起,杨葳女士担任本公司财务部经理、财务总监。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2017年8月1日

- 报备文件

- (一) 董事会决议