

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2018年1月25日以邮件的方式发出，会议于2018年1月30日14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过了《关于变更公司总裁的议案》

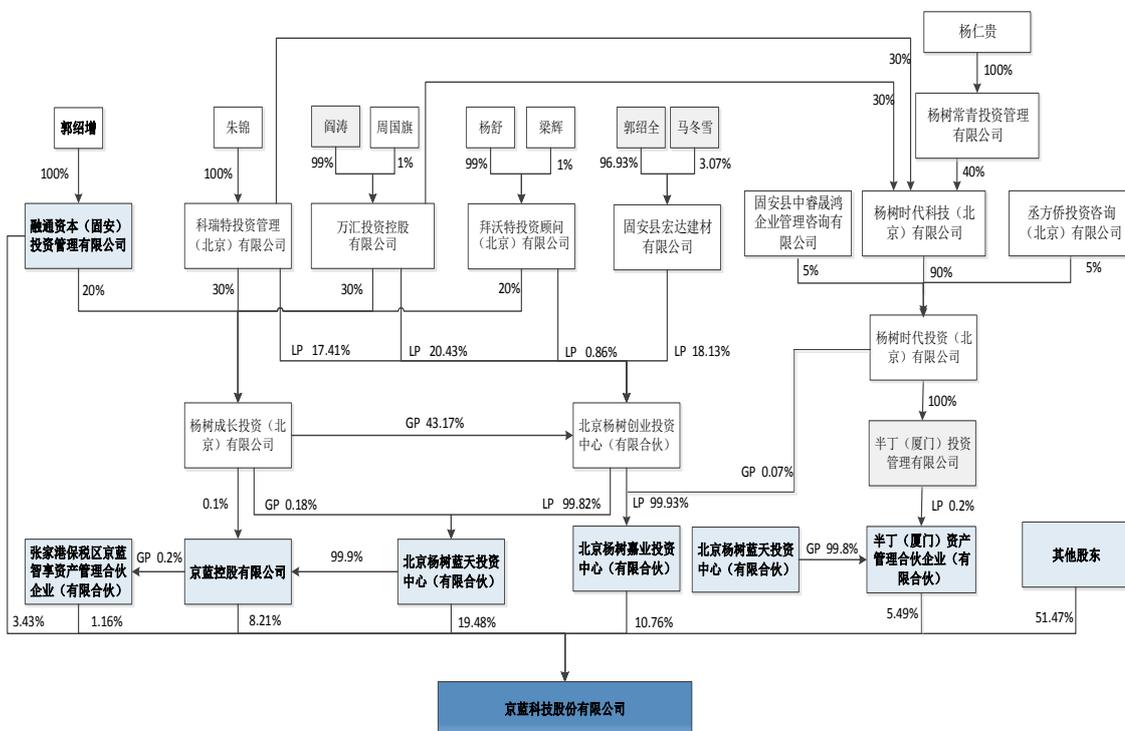
公司董事长杨仁贵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任姜俐贇先生为公司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。姜俐贇先生出任总裁后，不再担任公司常务副总裁职务。

根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杨仁贵先生自董事会召开之日起不再兼任公司总裁职务，但仍担任公司董事长职务。经核查，杨仁贵先生未直接持有公司股票。其通过控制杨树常青投资管理有限公司（以下简称“杨树常青”）间接持有公司股份，间接持有公司股份情况如下：

杨仁贵先生持有杨树常青100%股权，杨树常青持有杨树时代科技（北京）有限公司（以下简称“杨树科技”）40%股权，杨树科技持有杨树时代投资（北京）有限公司（以下简称“杨树投资”）90%股权，杨树投资是北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树嘉业”）的普通合伙人，其认缴出资额占杨树嘉业所有合伙人出资总额的0.07%。同时，杨树投资持有半丁（厦门）投资管理有限公司（以下简称“半丁投资”）100%股权。北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）、半丁投资分别为半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“半丁合伙”）的普通合伙人、有限合伙人，二者认缴出资额分别占半丁合伙所有合伙人出资总额的99.8%、0.2%。

杨树蓝天、杨树嘉业、半丁合伙分别持有公司 142,303,151、78,597,338、40,118,110 股股份，占公司总股本的比例分别为 19.48%、10.76%、5.49%。因此，杨仁贵先生间接持有公司股份。

公司股权结构如下：



杨仁贵先生在兼任公司总裁期间对公司经营管理和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对杨仁贵先生勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

姜例贻先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十一日

简历：姜俐曈，男，1963 年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古电力（能源）有限公司副总经理。现任公司常务副总裁及公司全资子公司京蓝生态科技有限公司董事长、总经理。

姜俐曈先生与上市公司、实际控制人、控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接持有上市公司股份。张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝智享”）持有公司 8,464,328 股股份，姜俐曈先生作为京蓝智享的有限合伙人，认缴出资额为 7,988,820 元，占京蓝智享所有合伙人出资总额的 15.97%。姜俐曈先生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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜俐曈先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。