

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-076

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议公告

（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”、“上市公司”）第八届董事会第五十二次会议通知于2018年6月26日以邮件的方式发出，会议于2018年6月28日10:00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，形成如下决议：

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任李文明先生为公司副总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。

李文明先生简历附后。

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五十二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

二〇一八年六月二十九日

简历：

李文明：男，1966年出生，大学文化，经济管理专业。2010年11月至2014年8月在中建一局钢结构工程有限公司担任董事长、党委书记；2014年9月至2018年6月在中建交通建设集团有限公司担任董事会秘书兼办公室主任。

李文明先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李文明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稽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。