

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

（现场结合通讯）

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”、“京蓝科技”）第九届董事会第一次会议通知于2019年1月22日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月23日16:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9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：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举杨仁贵先生为公司董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

杨仁贵先生简历附后。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

1、经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴春军先生为公司首席执行官，任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任姜俐曷先生为公司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任韩志权先生为公司常务副总裁。任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

4、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任郭源源女士为公司副总裁兼财务负责人。任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任刘欣女士为公司副总裁兼董事会秘书。任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

6、经首席执行官提名，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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任冯玉禄先生为公司副总裁。任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

8、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任乌力吉先生为公司副总裁。任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

9、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任高学刚先生为公司副总裁。任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

10、经 CEO 提名，董事会提名委员会审核，聘任殷晓东先生为公司副总裁。任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

11、经首席执行官提名，董事会提名委员会审核，聘任吴丹女士为公司证券事务代表。任期至新一届的董事会召开之日止。

吴丹女士办公信息如下：

办公电话	传真	邮箱
010-64740711	010-64740711,8062	securities@kinglandgroup.com

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司各高级管理人员、证券事务代表简历附后。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》

根据公司实际情况，对公司《董事会战略委员会实施细则》部分条款进行如下修订：

原条款	修订后条款
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。	第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

除上述条款外，《董事会战略委员会实施细则》其他内容保持不变，修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）审议通过了《关于第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》

战略委员会：公司董事长杨仁贵先生任召集人，董事吴春军先生、董事姜俐贇先生、董事韩志权先生、独立董事聂兴凯先生担任委员。

审计委员会：公司独立董事聂兴凯先生任召集人，独立董事朱江先生和董事韩志权先生任委员。

提名委员会：公司独立董事朱江先生任召集人，独立董事陈方清先生和董事杨仁贵先生任委员。

薪酬与考核委员会：公司独立董事陈方清先生任召集人，独立董事朱江先生和董事杨仁贵先生任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议案》

承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为 12 万元（含税）/人/年。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于董事会成员津贴标准的议案》需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十四日

附：简历

1、杨仁贵，男，1966年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国 ATOS ORIGIN 集团中国区资深副总裁、KPMG 亚太区高级咨询顾问。2013-10 至今任京蓝控股集团集团董事长；2015-2 至今任杨树常青投资管理有限公司执行董事、经理；2016-11 至今任杨树成长投资（北京）有限公司董事长、经理；2016-10 至今任杨树时代投资（北京）有限公司执行董事、经理；2016-12 至今任长江润发医药股份有限公司副董事长；2016-11 至今任新天科技股份有限公司董事。

杨仁贵先生与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨仁贵先生不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、吴春军，男，1967年出生，工商管理硕士学位。2013年4月至2017年9月任中国建筑第六工程局有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2017年9月至2018年7月任中建交通建设集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2018年10月至2019年1月任公司第八届董事会董事；2018年9月至2019年1月任公司首席执行官。现任公司第九届董事会董事。

吴春军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴春军先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、姜俐贇，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；2016年1月至2018年1月任京蓝科技常务副总裁；2018年1月至2019年1月任京蓝科技总裁。现任公司第九届董事会董事。

姜俐贇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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10,157,194股股份，姜俐曚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%。

姜俐曚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纪律处分，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜俐曚先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、韩志权，男，1969年出生，金融学硕士学位。2007年11月至2013年3月任中国银行廊坊分行党委委员、副行长；2013年4月至2017年3月任交通银行廊坊分行党委书记、行长；2017年5月至2018年4月任京蓝科技副总裁、2018年4月至2019年1月任公司常务副总裁、2018年10月至2019年1月任公司第八届董事会董事；现任公司第九届董事会董事。

韩志权先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩志权先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、郭源源，女，1975年出生，南开大学经济学学士，清华大学经管学院高级工商管理硕士。曾任国药控股股份有限公司（01099）天津公司部门经理、二六三网络通信股份有限公司（002467）财务总监、沃德传动(天津)股份有限公司（833174）副总经理、财务负责人。2016年至2019年1月任公司副总裁、财务负责人。

郭源源女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有上市公司497,400股股份。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，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭源源女士不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、刘欣，女，1981年出生，大学学历，获董事会秘书资格。曾任公司副总裁；公司第七届、第八届董事会秘书；公司第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事。

刘欣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，直接持有上市公司124,799股股份，占公司总股本的0.0142%。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10,157,194股股份，刘欣女士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%。刘欣女士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，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘欣女士不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、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。2018年6月至2019年1月任公司副总裁。

李文明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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。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，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、冯玉禄，男，1963年出生，北京大学工商管理硕士学位，研究员职称。2009年9月至2018年8月就职水利部综合事业局（副局级）；2009年9月至2017年5月兼任中国水利企业协会秘书长；2017年6月至2018年8月兼任中国水利企业协会副会长兼秘书长、法定代表人；2018年9月至2019年1月任公司副总裁。

冯玉禄先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯玉禄先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、乌力吉，男，1964年出生，北大光华EMBA毕业。京蓝沐禾节水装备有限公司创始人，2011年至今任职京蓝沐禾节水装备有限公司董事长、现任中国水利企业协会副会长，北京赤峰企业商会副会长兼秘书长（法定代表人）。2017年3月至2019年1月任公司副总裁。

乌力吉先生与上市公司存在关联关系，与公司控股股东及持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系，持有上市公司57,814,766股股份。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，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，乌力吉先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

10、高学刚，男，1961年1月出生，文博及文化遗产管理硕士，高级工程师。历任天津北方创业市政工程集团有限公司董事长、天津市北方创业园林股份

有限公司董事兼总经理；现任天津北方创业市政工程集团有限公司董事长、京蓝北方园林（天津）有限公司董事长；2017年9月至2019年1月任公司副总裁。

高学刚先生与上市公司存在关联关系，与公司控股股东及持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系，持有上市公司 7,126,256 股股份。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，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高学刚先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

11、殷晓东，男，1966 年出生，本科学历。现任中科鼎实环境工程有限公司董事长、中科华南（厦门）环保有限公司董事长。

殷晓东先生与上市公司存在关联关系，与公司控股股东及持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系，目前未持有上市公司股份。京蓝科技正在进行发行股份收购中科鼎实环境工程有限公司 56.7152% 股权同时募集配套资金的资产收购项目，现本次交易已获得中国证监会的核准批复。本次交易完成后，殷晓东持有公司 113,842,569 股股份。

殷晓东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纪律处分，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，殷晓东先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

12、吴丹，女，1985 年出生，法学学士。曾任云南城投置业股份有限公司（600239）三会运作及信息披露事务专员，云南宏绿辣素有限公司证券事务代表，航天科技控股集团股份有限公司（000901）证券事务代表。2016 年至 2019 年 1 月任公司证券事务代表。

吴丹女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴丹女士不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。