

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年4月10日下午5:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议通知于2019年4月4日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举李占明先生为公司第四届董事会董事长，孙建科先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

1、董事会战略委员会由董事长李占明先生、副董事长孙建科先生、独立董事席升阳先生三位委员组成，其中董事长李占明先生任主任委员；

2、董事会审计委员会由独立董事张莉女士、董事李江文先生、独立董事张霞女士三位委员组成，其中独立董事张莉女士任主任委员；

3、董事会提名委员会由独立董事席升阳先生、董事吴炎先生、独立董事张莉女士三位委员组成，其中独立董事席升阳先生任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事张霞女士、独立董事席升阳先生、董事李占强先生组成，其中独立董事张霞女士任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任孙建科先生为公司总经理，李江文先生为公司副总经理，张源远先生为公司副总经理兼董事会秘书，段嘉刚先生为公司副总经理兼财务总监，任期与第四届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任王松涛先生为公司审计部负责人，任期与第四届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张烨女士为公司董事会证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于确定公司董事 2019 年度薪酬、津贴的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意 2019 年度董事薪酬、津贴，具体如下：

董事长李占明先生年度薪酬为公司高级管理人员平均薪酬的 1.1 倍，不再另行发放董事津贴；董事李占强先生在公司没有担任除董事以外的其他职务其董事津贴为每年 8 万元；副董事长孙建科先生在公司担任总经理职务，董事李江文在公司担任副总经理同时在装备事业部担任总经理，董事李明强先生在装备事业部担任副总经理，按其所担任职务发放薪酬，不再另行发放董事津贴；董事吴炎先生在公司没有担任除董事以外的其他职务不在本公司领取薪酬、津贴；独立董事席升阳先生、张莉女士、张霞女士不在公司担任除独立董事以外的其他职务，其独立董事津贴为每年 8 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高管人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，高管人员的薪酬以企业绩效为基础，根据公司 2019 年度销售收入和利润的实现情况确定。

总经理孙建科，基本年薪为 204 万元；副总经理李江文、副总经理/董事会秘书张源远、副总经理/财务总监段嘉刚基本年薪均为 30 万元，绩效年薪按公司 2019 年度销售收入及利润情况以及担任职务的履行情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订回购公司股份方案的议案》

根据深圳证券交易所 2019 年 1 月 15 日颁布的《上市公司回购股份实施细则》，同时综合考量目前回购情况、政策导向、市场情况等客观因素，拟对原《关于回购公司股份的报告书》中的回购股份的目的和用途、回购价格、用于回购股份的资金总额以及资金来源等相关内容进行修订。《关于回购公司股份的报告书》（修订稿）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2019 年 4 月 29 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十日

附件：

李占明先生，1962 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，长江商学院 EMBA 在读，高级经济师。曾任政协孟津县第五、六、七、八届常委，洛阳市第十一届政协委员，孟津县工商联主席，洛阳市工商联副主席，洛阳市第十四届人大代表，隆华有限监事。现任洛阳市第十五届人大代表，孟津县委委员，公司董事长。李占明先生曾主持和参与申请 12 项专利，其中发明专利 2 项，曾被授予“河南省优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉。

李占明先生为公司实际控制人，持有股份 130,001,092 股，占公司总股本的 14.21%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

孙建科先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，技术职称研究员，博士生导师。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长、中国船舶重工集团公司总工程师（兼装备产业部主任），在任职七二五研究所所长和中国船舶重工集团公司总工程师期间同时兼任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长、中国船舶重工股份有限公司监事。曾获得国防科技工业有突出贡献中青年专家、全国先进工作者（劳动模范）等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴，当选第十一届全国人大代表。现任公司副董事长、总经理，同时兼任天地科技股份有限公司独立董事、北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事，洛阳兴瑞新材料科技有限责任公司董事长，恒起（厦门）智能装备有限公司董事长，河南省第十二届政协委员。

截至本公告日，孙建科先生持有公司股份 25,026,846 股，占公司总股本的 2.73%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

李江文先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任中国船舶重工集团公司山西汾西重工有限责任公司分厂副厂长、生产处副处长、处长、副总工兼发电设备公司总经理、第七二五所产业处副处长（挂职锻炼）、西安船舶设备公司、第七〇五所、华雷集团副总工兼开发处处长、山西汾西重工有限公司副总经理兼山西汾西机电有限公司总经理、山西汾西电子科技有限公司有限

公司董事长；中国船舶重工集团公司西安船舶设备公司总经理助理、第七〇五所所长助理兼研究院常务副院长。曾获得中国船舶工业总公司“优秀青年科技工作者”称号及船舶总公司科技进步一等奖、三等奖。现任装备事业部总经理，公司副总经理。

截至本公告日，李江文先生持有公司股份 1,750,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

张源远先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师职称。历任中国船舶重工集团公司第七研究院工程师；中国船舶重工集团公司装备产业部业务经理；隆华科技集团（洛阳）股份有限公司综合管理部部长；中投信科(厦门)股权投资管理有限公司总经理；现任上海盛世华天环境科技有限公司董事、江苏天靖环保产业发展有限公司董事，公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，张源远先生持有公司股份 506,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

段嘉刚先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学学士、管理学硕士，长江商学院 EMBA 在读。中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理；上海天鸿置业投资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司副总裁；北京嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，段嘉刚先生持有公司股份 2,000,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

张焯女士，1977 年出生，本科学历，曾任公司综合部部长，现任公司证券部部长。截至本公告日，张焯女士持有公司股份 850,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

王松涛先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，中级会计师。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司项目公司财务经理；力勤集团天津项目公司财务总监；国开东方城镇投资发展有限公司财务经理；北京嘉逸置业有限公司财务部经理。

截至本公告日，王松涛先生持有公司股份 250,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。