证券代码：002371　　股票简称：北方华创　　公告编号：2019-079

北方华创科技集团股份有限公司

第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 11 月 27 日以电话、电子邮件方式发出。2019 年 12 月 6 日下午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会议由董事赵晋荣先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举赵晋荣先生为公司董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。赵晋荣先生简历见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举潘金峰先生为公司副董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。潘金峰先生简历见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于组建公司第七届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定，同意组建第七届董事会专门委员会，专门委员会具体组成如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：赵晋荣

委员：潘金峰、陶海虹、杨征帆、吴汉明。

（2）审计委员会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主任委员（召集人）：陈胜华

委员：吴西彬、刘越、徐涛、王梁。

审计委员会下设审计部作为内审部门，聘任刘辉女士担任内审部门负责人，任期三年，与本届董事会任期相同。刘辉女士简历见附件。

（3）提名委员会

主任委员（召集人）：吴汉明

委员：刘越、吴西彬、赵晋荣、潘金峰。

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：吴西彬

委员：刘越、陈胜华、吴汉明、潘金峰。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任赵晋荣先生为执行委员会主席；同意聘任陶海虹女士为公司总经理、执行委员会副主席；同意聘任唐飞先生、顾为群先生、龙小鸽先生、李东旗先生、文东先生、王晓宁先生、郑炜先生、纪安宽先生为公司副总经理、执行委员会委员；同意聘任李延辉先生为公司财务总监、执行委员会委员。

以上人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。相关人员简历见附件。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任王晓宁先生为公司董事会秘书，同意聘任孙铮女士为公司证券事务代表，任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王晓宁先生的任职资料已报送深圳证券交易所备案审核且无异议。王晓宁先生、孙铮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。相关人员简历见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》

同意修订公司《董事会战略委员会工作细则》。修订后的《董事会战略委员

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》

同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》。修订后的《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》

同意修订公司《董事会提名委员会工作细则》。修订后的《董事会提名委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于制定执行委员会议事规则的议案》

同意公司成立执行委员会及制定的《执行委员会议事规则》。《执行委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：相关人员简历

1、董事长简历

赵晋荣，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理、总经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理。2014 年入选国家百千万人才工程，2015 年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，2019 年被授予“北京学者”称号。现任北京北方华创微电子装备有限公司董事长、首席执行官，NAURA Akrion Inc.董事长，中国电子专用设备工业协会理事长，中国 IGBT 技术创新与产业联盟副理事长，本公司董事、总裁。

赵晋荣先生未持有本公司股份，持有本公司股东-北京圆合电子技术股份有限公司（以下简称“圆合公司”）6.23%的股权，且圆合公司持有本公司 0.65%的股份。赵晋荣先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、副董事长简历

潘金峰先生，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司销售总公司上海销售公司职员、企业策划部职员，北京兆维电子(集团)有限责任公司兆维实业总公司经营部副经理、经营部经理、兆维大厦项目部经理、总经理助理、副总经理、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、总经理，北京电子控股有限责任公司总经理助理。现任北京电子控股有限责任公司副总经理，兼任京东方科技集团股份有限公司副董事长，北电爱思特（江苏）科技有限公司董事长，北电新能源科技（江苏）有限公司董事长，北京电控爱思开科技有限公司董事，北京集成电路装备创新中心有限公司董事。

潘金峰先生未持有本公司股份，在公司实际控制人北京电子控股有限责任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司任副总经理，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、内审部门负责人简历

刘辉，女，1981 年 6 月出生，本科学历，中级审计师，澳洲注册会计师（CPA Australia），英国特许管理会计师（CIMA）。曾任中国中东投资贸易促进中心（阿联酋）财务部会计，北京中瑞诚联合会计师事务所国际业务部项目经理，现任北方华创科技集团股份有限公司审计部部长。

4、公司高级管理人员简历

赵晋荣，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理、总经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理。2014 年入选国家百千万人才工程，2015 年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，2019 年被授予“北京学者”称号。现任北京北方华创微电子装备有限公司董事长、首席执行官，NAURA Akrion Inc.董事长，中国电子专用设备工业协会理事长，中国 IGBT 技术创新与产业联盟副理事长，本公司董事、总裁。

赵晋荣先生未持有本公司股份，持有本公司股东-北京圆合电子技术股份有限公司（以下简称“圆合公司”）6.23%的股权，且圆合公司持有本公司 0.65%的股份。赵晋荣先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陶海虹，女，1975 年 2 月出生，中国国籍，硕士，高级人力资源管理师，第十四届、第十五届北京市人大代表。曾任北京建中机器厂真空设备研究所副所长、所长，微电子设备分公司技术副经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

心有限责任公司总裁助理、人力资源副总经理、党委书记，北京七星华创电子股份有限公司党委书记，北京北方华创微电子装备有限公司党委书记、副总经理。现任本公司董事、党委书记、高级副总裁。

陶海虹女士未持有本公司股份，持有本公司股东—北京圆合电子技术股份有限公司 3.60%的股权，圆合公司持有本公司 0.65%的股份。陶海虹女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

唐飞，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任北京建中机器厂市场部副部长，北京晨晶电子有限公司总经理，北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长，副总经理、总经理。现任北京七星华创精密电子科技有限责任公司执行董事、总裁，北京晨晶电子有限公司董事长，北京飞行博达电子有限公司执行董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事长，北京七一八友晟电子有限公司董事长，北京七星华创微电子有限责任公司执行董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事，本公司高级副总裁。

唐飞先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾为群，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，本科，工程师。曾任北京建中机器厂设计员、市场部部长，北京七星华创电子股份有限公司工业炉事业部总经理，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七星华创弗朗特电子有限公司董事长，北京七星华创电子股份有限公司党委书记。现任中国电子节能协会副理事长，北京北方华创真空技术有限公司执行董事、总裁，北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司执行董事、总裁，北京北方华创磁电科技有限公司董事长，本公司高级副总裁。

顾为群先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

龙小鸽先生，男，1961 年 3 月出生，中国国籍，本科，工程师。曾任 798 厂质量检测站理化实验室工程师、室主任，798 厂质量检测站副经理，798 厂质量检测计量站主任，798 厂科技质量部部长，798 厂副总工程师，北京七星华电科技集团有限责任公司企划部部长，北京七星华创电子股份有限公司科技开发部部长，北京七星华创精密电子科技有限责任公司常务副总裁。现任北京七星华创精密电子科技有限责任公司常务副总裁，北京七星华创微波电子技术有限公司董事，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京晨晶电子有限公司董事，本公司副总裁。

龙小鸽先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李东旗，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，本科，高级工程师。曾任北京建中机器厂第二设计所副所长、所长、副总工程师，北京建中机器厂微电子设备分公司支部书记、副总经理，北京七星华创电子股份有限公司企业管理部部长、新品技术开发部部长、总经理助理，国际半导体设备材料产业协会(SEMI)中国技术委员会委员、光伏标准委员会核心委员。现任本公司副总裁。

李东旗先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

文东，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。曾任德国仕和国际企业咨询公司中国区并购顾问，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司项目管理部部长、总经理助理、董事会秘书。现任本公司副总裁。

文东先生未持有本公司股份，持有本公司股东-北京圆合电子技术股份有限公司（以下简称“圆合公司”）3.18%的股权，且圆合公司持有本公司 0.65%的股份。文东先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王晓宁，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，硕士。曾任北京京东方投资发展有限公司综合管理部部长，北京电子控股有限责任公司投资证券部副总监，北京京东方投资发展有限公司董事，北电新能源科技（江苏）有限公司董事。现任本公司副总裁、董事会秘书。

王晓宁先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李延辉，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，硕士，会计师、经济师、审计师。曾任北京七星华创电子股份有限公司会计、财务部部长、财务副总监、财务总监，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司财务总监，北京七星宏泰电子设备有限责任公司财务负责人。现任本公司财务总监。

李延辉先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

郑炜，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任北京电子控股有限责任公司战略发展部副部长、党委办公室主任、北京燕东微电子有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

郑炜先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

纪安宽，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，硕士。曾任北京建中机器厂厂办主任、北京七星华创电子股份有限公司总经办主任、北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理兼公共关系部部长、市场总监、营销总监兼销售中心总经理。现任北京北方华创微电子装备有限公司党委书记、高级副总裁。

纪安宽先生未持有本公司股份，持有本公司股东-北京圆合电子技术股份有限公司（以下简称“圆合公司”）5.81%的股权，且圆合公司持有本公司 0.65%的股份。与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、证券事务代表简历

孙铮，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，经济学学士。2013 年 7 月加入北京七星华创电子股份有限公司。2015 年 11 月，获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任北方华创科技集团股份有限公司证券事务主管，现任北方华创科技集团股份有限公司证券事务代表。

孙铮女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn