

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2020年5月14日以电话、电子邮件方式发出。2020年5月25日会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长赵晋荣先生主持，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〈北方华创科技集团股份有限公司职业经理人试点契约化考核激励管理办法〉的议案》

同意公司制订的《北方华创科技集团股份有限公司职业经理人试点契约化考核激励管理办法》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选聘职业经理人的议案》

同意选聘以下高级管理人员为职业经理人并实施契约化管理：

- 1、执行委员会副主席、总经理：陶海虹女士
- 2、执行委员会委员、副总经理：唐飞先生
- 3、执行委员会委员、副总经理：顾为群先生
- 4、执行委员会委员、副总经理：纪安宽先生
- 5、执行委员会委员、财务总监：李延辉先生
- 6、执行委员会委员、副总经理：文东先生
- 7、执行委员会委员、副总经理、董事会秘书：王晓宁先生
- 8、执行委员会委员、副总经理：郑炜先生

9、执行委员会委员、副总经理：李东旗先生

10、执行委员会委员、副总经理：龙小鸽先生

职业经理人任期与公司第七届董事会董事任期相同。董事会对职业经理人实施契约化管理，根据公司中长期发展规划及年度经营计划确定任期和年度考核目标。董事会授权薪酬与考核委员会具体负责管理和实施职业经理人考核激励工作，并依据年度和任期考核激励契约书以及考核结果确定职业经理人年度薪酬和任期绩效薪酬的具体兑现，考核兑现结果经董事长批准后向董事会报告。

关联董事陶海虹回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于对公司董事长实施契约化管理的议案》

同意对公司董事长在任期内实施契约化管理，根据公司中长期发展规划及年度经营计划确定任期和年度考核目标。董事长薪酬与公司经营业绩挂钩，薪酬水平参考外部对标企业和人才市场价值、并结合公司经营发展阶段及未来规划确定。

关联董事赵晋荣回避表决。

表决结果：10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

2020 年 5 月 26 日