

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2020-021

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2020年7月31日，公司在会议室以现场+网络会议的方式召开了第四届董事会第一次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2020年7月31日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举郑建军为公司第四届董事会董事长，谭庆为公司第四届董事会副董事长。（简历附后）

本项预案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会构成的议案》

第四届董事会各专门委员会如下构成：

战略委员会：成员为葛云程、郑建军、赵青竹、谭庆、杜军平，其中郑建军为主任委员；

审计委员会：成员为葛云程、谭庆、毛群、王敦平、杜军平，其中毛群为主任委员；

提名委员会：成员为葛云程、郑建军、毛群、王敦平、杜军平，其中杜军平为主任委员；

薪酬与考核委员会：成员为葛云程、赵青竹、杜军平、毛群、王敦平，其中王敦平为主任委员。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任茹水强为公司总经理。（简历附后）

本项议案表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

聘任张建泉、邢少鹏、王晓军为高级副总经理，聘任孙永炎、刘超、穆春元、杨艳民为副总经理、周斌为财务总监。（简历附后）

本项议案表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

聘任王晓军为公司董事会秘书、杨薇为证券事务代表。（简历附后）

本项议案表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 1 日

附：相关人员简历

郑建军先生，1950年8月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工程师，研究生学历。郑建军先生1973年至1977年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1977年至2006年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至2011年12月，在大豪有限担任董事长职务；2011年9月至2016年9月，任中国缝制机械协会副理事长。自2011年12月起，郑建军先生担任本公司董事长。

谭庆先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。谭庆先生1981年至1985年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1985年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至2011年12月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自2011年12月到2017年7月30日，担任本公司董事、副总经理。2017年7月31日起担任本公司董事、总经理。

茹水强先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月-2000年6月在中国农业大学应用电子技术专业进行大学本科学习；2000年7月至2005年2月，北京机电研究所自动化中心工程师，2005年3月至2009年11月担任大豪有限研发中心工程师；2009年12月至2014年12月，担任本公司驱动器产品研发部副经理；2015年1月起，担任本公司刺绣机电控事业部研发总监。自2017年7月31日起，担任本公司副总经理。

张建泉先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，硕士研究生学历。张建泉先生1991年至1995年，在南京东南大学管理工程专业本科学习；1995年至2000年，在北京清洁车辆四厂工作，任劳动人事科科长助理职务；2000年至2002年，在北京亿阳巨龙智能网技术有限公司工作，任综合管理部部长兼人力资源主管职务；2002年至2004年，在北京承天倍达过滤技术有限公司任人力资源部经理职务；2002年至2006年，在中国人民大学技术经济管理专业进行硕士研究生学习；2004年至2011年12月，在大豪有限担任

人力资源部经理职务。自 2014 年 12 月起，任本公司人力资源部经理、副总经理。2016 年 10 月起，任本公司党委副书记、副总经理；2018 年 8 月起，任本公司党委书记、副总经理。

邢少鹏先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月-2004 年 6 月在北京信息科技大学测控技术与仪器专业进行大学本科学习；2004 年 7 月-2008 年 7 月，担任大豪有限研发中心工程师及技术主管；2008 年 8 月-2012 年 5 月，担任本公司研发中心工缝机电控研发部经理；2012 年 5 月起，担任本公司工缝机电控事业部经理。自 2017 年 7 月 31 日起，担任本公司副总经理。2019 年 9 月担任北京大豪工缝智控科技有限公司总经理。

王晓军先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生学历。王晓军先生 1990 年 7 月至 1994 年 7 月，在兰州商学院工商管理专业进行大学本科学习；2002 年 5 月至 2006 年 4 月，在北京航空航天大学项目管理专业进行硕士研究生学习；1994 年 7 月至 1999 年 6 月，在北京第三制药厂先后任办公室法务主管、副主任；1999 年 7 月至 2003 年 8 月，任北京紫竹药业有限公司项目管理主管、企划部部长；2003 年 8 月至 2005 年 9 月，任神州数码（中国）有限公司集团办行政经理；2005 年 9 月至 2011 年 12 月，任大豪有限办公室副主任、主任；2012 年 1 月至 2015 年 5 月，任本公司办公室主任、董事会秘书；2015 年 6 月至 2017 年 7 月 30 日，担任企划证券部经理、董事会秘书。2017 年 7 月 31 日至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

孙永炎先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年-2002 年杭州金恒科技有限公司担任销售职务，2003 年-2014 年担任浙江明德自动化设备有限公司副总经理，2012 年-2013 年北京大学温布尔 MBA 硕士研究生班学习，2015 年至今担任浙江大豪明德智控设备有限公司总经理职务。

刘超先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东华大学工商管理专业，大专学历。1991 年-1993 年在湖北交通学校学习；2015 年至 2017 年，在东华大学工商管理专业进行学习。1993 年-2006 年在湖北长阳县公路局工作；2006-今在上海迈宏电子科技有限公司任总经理；2016 年-今在苏州特点科技有限公司总经理。

穆春元先生，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称，大专学历。1981 年至 1989 年在国营 4291 厂销售处工作。1982 年至 1985 年在山西广播电视大学电子专业进行大学专科学习。1989 年至 1991 年在国营 785 厂打印机分厂任销售科长。1991 年至 1999 年在山西三益电子发展中心任部门经理。1999 年至 2020 年在太原大豪益达电控有限公司任总经理。

杨艳民先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2005 年 6 月，在北京工业大学自动化专业进行大学本科学习；2005 年 7 月至 2008 年 3 月，大豪有限生产部工程师；2008 年 4 月至 2009 年 3 月，在大豪有限担任生产部经理助理；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，在大豪有限担任生产部副经理；2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任生产部经理；2017 年 1 月至今，担任计划供应部经理。

周斌先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师，本科学历。1997 年至 2001 年，在哈尔滨工业大学会计学专业进行大学本科学习；2001 年至 2002 年，在北京冶炼厂担任会计职务；2002 年至 2005 年，在太极计算机股份有限公司担任会计主管；2005 年 12 月至 2008 年 10 月任北京梦天游信息技术有限公司担任会计经理，2008 年 10 月至 2013 年 7 月任北京蓝波万维网络有限责任公司担任财务总监，2013 年 7 月至今，先后担任本公司财务部副经理、经理。

杨薇女士，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。杨薇女士 2002 年 7 月至 2006 年 9 月，在北京联合大学管理学院工商管理专业进行大学本科学习；2007 年 5 月至 2010 年 4 月，在对外经贸大学企业管理专业进行硕士研究生学习；2006 年 9 月至 2015 年 6 月，任大豪有限办公室秘书；自 2012 年 3 月起，杨薇担任本公司的证券事务代表。