

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2021-062

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届一次会议于2021年10月22日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2021年10月27日下午以通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举肖荣智先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于选举公司副董事长的议案

选举李锋先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会。委员：李锋、肖荣智、应华江、王惠君、薛建昌、杨峻。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。

经战略委员会委员选举，推选李锋先生担任战略委员会主任委员。

2、提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：肖荣智、李锋、杨峻、蔡为民。提名委员会下设工作小组，组长：肖荣智，副组长：应华江、李瑞平。

3、审计委员会。主任委员：李万军，委员：肖荣智、杨峻。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：王哲、张莉。

4、薪酬与考核委员会。主任委员：杨峻，委员：肖荣智、李锋、李万军、蔡为民、陈爱珍。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于聘任公司总经理的议案

聘任应华江先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，聘任薛建昌、池俊平、刘辉、马晓峰、赵立新、袁立峰、李瑞平、李猛、董佳为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于聘任公司总会计师的议案

经总经理提名，聘任曹金霞女士为总会计师，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长提名，聘任张莉女士为董事会秘书，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附：高级管理人员简历

应华江先生，1969 年 2 月出生，本科学历。曾任山东省山泉石材有限公司总经理助理，广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理，广州志海软件有限公司董事长，广州北大明天资源科技发展有限公司董事长，本公司副董事长。现任二六三网络通信股份有限公司监事会主席，北明软件有限公司董事、总裁，本公司董事、总经理。应华江先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事，除此之外，应华江先生与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 26 日，应华江先生持有本公司股票 11,482,894 股，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

薛建昌先生，1964 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司生产技术部主任工程师，本公司生产技术

部部长、副总工程师。现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事长、总经理，本公司董事、副总经理、总工程师。薛建昌先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 26 日，薛建昌先生持有本公司股票 31,590 股，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

池俊平先生，1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部职员，华夏证券公司石家庄营业部职员，华夏证券公司保定营业部职员，本公司证券部职员、证券事务代表。现任河北常山恒云数据科技有限公司监事、石家庄常山恒新纺织有限公司监事、北明软件有限公司董事，本公司董事会秘书、审计部部长。池俊平先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 26 日，池俊平先生持有本公司股票 32,760 股，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

刘辉先生，1964 年 7 月出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄第二棉纺织厂织造车间技术员、劳动人事部职员，本公司劳动人事部职员、副部长，新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁（援疆干部），总经理助理。现任本公司副总经理。刘辉先生与公司或公司控股股东

及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 26 日，刘辉先生持有本公司股票 25,220 股，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

马晓峰先生，1963 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任本公司董事、副总经理，华光纺织有限公司总经理，河北正定华润纺织有限公司董事、总经理，华润纺织（集团）有限公司运营副总监兼生产管理部经理。现任本公司副总经理。马晓峰先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 26 日，马晓峰先生持有本公司股票 6,500 股，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

赵立新先生，1971 年 8 月出生，研究生学历。曾任中国教育电子公司程序员，Compaq 公司客户经理，IBM 公司行业代表，HP 公司行业总监，青鸟软件股份有限公司事业部总经理，现任北明软件有限公司高级副总裁、河北北明鼎云信息技术有限公司总经理、本公司副总经理。赵立新先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 26 日，赵立新先生未持有本公司股票，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

袁立峰先生，1967年1月出生，中共党员，本科学历。曾任本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理，石家庄赛孚纺织有限公司经理。现任本公司助理总经理。袁立峰先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月26日，袁立峰先生未持有本公司股票，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

李瑞平先生，1965年6月出生，中共党员，本科学历。曾任河北省供销社（棉麻总公司）棉办室副主任、河北省棉麻总公司分公司副经理，石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室主任，本公司研究室主任、总经理办公室主任、人力资源部部长。现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事，本公司助理总经理、行政人事部部长。李瑞平先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月26日，李瑞平先生未持有本公司股票，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

李猛先生，1980年1月出生，研究生学历。曾任杭州易联科技

有限公司运营总监，河北欣意电缆有限公司副总经理。现任河北北明兴云互联网科技有限责任公司总经理，本公司助理总经理。李猛先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 26 日，李猛先生未持有本公司股票，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

董佳先生，1977 年 12 月出生，研究生学历。曾任朗登科技中国区营销总经理，北京华胜天成有限公司存储产品事业部总经理，北大青鸟商用信息系统存储事业部总经理，北明软件有限公司助理总裁，现任北明软件有限公司副总裁。董佳先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 26 日，董佳先生未持有本公司股票，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

曹金霞女士，1974 年 9 月出生，大专学历。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部会计，本公司财务部职员、核算中心主任，现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事、舞钢智慧城市科技发展有限公司监事、河北常山恒云数据科技有限公司董事、北明软件有限公司董事，本公司董事、总会计师、财务部经理。曹金霞女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上

的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 26 日，曹金霞女士未持有本公司股票，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

张莉女士，1976 年 6 月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司办公室职员、主任，现任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。张莉女士已于 2006 年 1 月取得编号为 21016 的《董事会秘书资格证书》，并按时参加了深圳证券交易所组织的后续培训，并取得了培训证书，张莉女士的任职资格已经深圳证券交易所审核。张莉女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2021 年 10 月 26 日，张莉女士未持有本公司股票，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

张莉女士联系方式：

电话：0311-86673856

传真：0311-86673929

邮箱：ally0629@sohu.com