

证券代码：000710

证券简称：*ST天仪

公告编号：2017-053

成都天兴仪表股份有限公司

董事会决议公告

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。

成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2017年7月20日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。经半数以上董事推荐，会议由董事高扬先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举高扬先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

（一）战略委员会

董事会战略委员会由三名委员组成，董事长高扬先生为当然委员，选举 Zhou Daixing（周代星）先生、李广超先生为公司第八届董事会战略委员会委员，董事长高扬先生为董事会战略委员会召集人。任期与本届董事会一致。

（二）审计委员会

董事会审计委员会由三名委员组成，选举侯颖女士、王秀萍女士、李广超先生为公司第八届董事会审计委员会委员，选举王秀萍女士为公司第八届董事会审计委员会召集人，任期与本届董事会一致。

（三）提名委员会

董事会提名委员会由三名委员组成，选举 Zhou Daixing（周代星）先生、王秀萍女士、李广超先生为公司第八届董事会提名委员会委员，选举李广超先生为公司第八届董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会一致。

（四）薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，选举高扬先生、王秀萍女士、李广超先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，选举李广超先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

专门委员会相关成员简历见附件。

三、审议通过《关于解聘及聘任公司总经理及副总经理的议案》

公司董事会解聘陈绪强先生的总经理职务，解聘顾中国先生、马于前先生、宋锦先生、庞鲁瑛女士的副总经理职务，聘任 Zhou Daixing（周代星）先生为公司总经理，聘任高扬先生、侯颖女士、王冬先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

总经理及副总经理简历见附件。

四、审议通过《关于解聘及聘任公司财务总监的议案》

公司董事会解聘马于前先生的财务总监职务，聘任王冬先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

财务总监简历见附件。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司已完成第七届董事会换届选举工作，第八届董事会已经顺利组成，公司第七届董事会秘书顾中国先生不再担任董事会秘书职务。公司董事会聘任王冬先生为第八届董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书简历见附件。

六、审议通过《关于解聘及聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会解聘左炯女士的证券事务代表职务，聘任金晋先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表简历见附件。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十日

附件：

战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理简历

高扬先生，1980 年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长、副总经理。高扬先生 2002 年毕业于上海复旦大学生命科学学院，获学士学位，2008 年获中国科学院北京基因组研究所博士学位。高扬先生具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002 年至 2010 年曾就职于华大基因。2010 年 5 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司副总经理，2012 年 9 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长。

战略委员会委员、提名委员会委员、总经理简历

Zhou Daixing（周代星）先生，1966 年出生，美国国籍，博士学历，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事、总经理。曾任美国康宁公司任项目经理、美国 Lynx/Solexa 公司生物信息部经理、美国 Illumina 公司亚太日本区测序销售总监、美国 Life Technologies 公司全球测序部市场发展总监。2011 年 7 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事，2011 年 10 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司总经理。

战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历

李广超先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中信证券股份有限公司执行总经理、中银国际证券有限责任公司董事总经理。现任北京朗视仪器有限公司董事、北京速迈医疗科技有限公司董事、北京北琪医疗科技有限公司董事、北京荷清投资咨询有限公司董事总经理。

审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历

王秀萍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中天运会计师事务所合伙人、四川川投能源股份有限公司独立董事、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、郎坤智慧科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事。

审计委员会委员、副总经理简历

侯颖女士，1972 年出生，中国国籍，本科学历，香港居留权， 现任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事、副总经理。侯颖女士曾任 职美国伯乐(中国)有限公司商务经理。2011 年 10 月至今任北京贝瑞 和康生物技术有限公司董事、副总经理。

副总经理、财务总监、董事会秘书简历

王冬先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。王冬先生系中央财经大学会计学硕士，拥有中国注册会计师资格（非执业）、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。历任物美集团（HK8277）财务总监助理，合康新能（SZ300048）副总经理、财务总监兼董事会秘书。现任北京贝瑞和康生物技术有限公司财务总监兼董事会秘书。

证券事务代表简历

金晋先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学会计学专业本科学历，拥有中国注册会计师资格（非执业）、中国注册税务师资格（非执业）、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。曾任北京贝瑞和康生物技术有限公司政府事务专员、财务副经理。现任北京贝瑞和康生物技术有限公司证券事务代表。