

河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2014年1月27日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2014年2月13日下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

其中同意5票，反对0票，弃权0票，选举李海鹰先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》

其中同意5票，反对0票，弃权0票，各专门委员会任期至第五届董事会届满，构成如下：

委员会	主任委员	成员
战略决策委员会（4人）	李海鹰	唐涛，谭宪才，蒋承
审计委员会（3人）	谭宪才	李海鹰、蒋承
提名委员会（3人）	唐涛	谭宪才，谢春生
薪酬与考核委员会（3人）	蒋承	谢春生，唐涛

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

其中同意5票，反对0票，弃权0票，同意聘任谢春生先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任杜旭升先生、张奕敏女士、韩瑞女士为公司副总经理，侯菊艳女士为公司财务总监，任期至第五届董事会届满。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任韩瑞女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。

韩瑞女士的联系方式：

(1) 办公地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

(2) 邮政编码：450001

(3) 联系电话：0371-67371035

(4) 传真号码：0371-67388201

(5) 办公邮箱：hanrui@hhkj.cn

6、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任李柏慧先生为公司内审部负责人，任期至第五届董事会届满。

独立董事就聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，详见 2014 年 2 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

以上相关人员简历见附件。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 2 月 14 日

附件：相关个人简历

1、李海鹰，男，1967年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，工程师。2001年10月至2004年2月任本公司董事长兼总经理；2004年2月至今担任本公司董事长。曾荣获郑州市人民政府颁发的2003年度郑州市优秀企业厂长（董事长、经理）称号，并获得2005年郑州市“五一”劳动奖章。2009年4月被中共郑州市委宣传部等三单位评为“跨越式发展优秀人物”。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份32,368,000股，占公司总股本的14.61%，为本公司的第一大股东，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

2、谢春生先生，1969年3月生，毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业，本科学历，高级工程师。2001年10月至2004年2月任公司董事兼副总经理；2004年2月至2004年4月任公司董事兼总经理；2004年4月至2010年11月任公司总经理；2010年12月至今任公司董事；2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事。其持有本公司股份13,040,000股，占公司总股本的5.89%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

3、唐涛，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，北京交通大学教授、博士生导师，北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主任，国家“863”计划现代交通技术领域专家组组长，IEEE SMC学会成员。北京交通大学“211工程”重点建设项目之一“交通信息工程与控制”负责人，国家级重点学科“交通信息工程及控制”学科带头人，铁道部重点实验室“铁路运输自动化与控制实验室”主任，北京市开放实验室“城市轨道交通自动化与控制实验室”主任。中国自动学会教育专业委员会委员、中国铁道学会自动化委员会委员、国家发改委地铁设备国产化专家组成员、北京市城市轨道交通建设专家委员会成员。主要研究方向为高速列车运行控制系统、城市轨道交通列车控制、智能控制理论。2000年1月至2008年5月任北京交通大学铁路自动化专业教授；2008年6月至今任北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主任；2009

年至2011年任北京交控科技有限公司董事长，2012年至今任北京交控科技有限公司董事。2010年12月至今担任本公司独立董事。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

4、谭宪才，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。1982年湖南商学院会计专业毕业，2007年清华大学高级管理人员工商管理专业毕业，获硕士学位。1985年9月-1990年9月任职于株洲市包装公司财务科，1990年9月-1999年10月任职于株洲市审计局、株洲审计师事务所，历任副科长、所长助理、所长，1999年10月-2001年10月任株洲大唐会计师事务所董事长、主任会计师，2001年10月-2008年12月任湖南天华会计师事务所董事长、主任会计师，2009年1月-2009年10月任北京大公天华会计师事务所董事长、主任会计师，2009年10月至今任天职国际会计师事务所合伙人、总经理。2001年8月-2007年8月兼任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事，2011年11月至今兼任天津科迈化工股份有限公司独立董事，2010年12月至今担任河南辉煌科技股份有限公司独立董事。2006年7月至今兼任中国注册会计师协会会计师事务所内部治理委员会委员，2007年11月至今兼任全国工商联第十届、第十一届执委，2013年10月至今兼任北京市注册会计师协会内部治理委员会委员。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

5、蒋承，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，光华管理学院博士后研究员，曾任第三、五届“中国经济学年会”分会场主席，《经济学季刊》（国内经济学顶级学术刊物）审稿人，北京大学中国经济研究中心研究生会学术部部长、《研究生学刊》主编，北京大学中国经济研究中心研究生会主席，北京大学博士生学术联谊会理事长，北京大学研究生会副主席，安徽省天长市市长助理，中央财经大学中国经济与管理研究院兼职教师讲授金融学、投资学、宏观经济学课程，北京大学光华管理学院博士后联合会秘书长，北京大学经济学院交通能源金融与经济研究所研究员，曾负责多个省级高速公路企业的投融资和兼并购项目咨询。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其未

持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。

6、杜旭升，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工业高等专科学校电气技术专业，大专学历，工程师。2001年至今历任公司副总工程师、常务副总工程师，现任公司总工程师。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份164,000股，占公司总股本的0.074%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

7、张奕敏，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门国际公开大学工商管理硕士学位，工程师。1998年至今历任公司销售主管、销售经理、营销总监、总裁助理、城轨事业部总经理职务；具有丰富的营销及管理经验，完成了公司大部分新产品试点推广及重大项目营销。带领团队开辟了公司多个新业务领域市场，为公司创造了里程碑式佳绩，所开辟的新业务领域市场对公司发展具有重大战略意义。其所带领的团队荣获公司“突出贡献”奖。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股份108034股，占公司总股本的0.05%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

8、侯菊艳，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学社会科学系工业会计专业，本科学历，会计师。1990年6月至2004年5月在白鸽集团财务部工作；2004年6月至今在本公司财务部工作。其持有本公司股份170股，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

9、韩瑞，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，工商管理专业，本科学历。2006年6月至2010年8月任职于河南森源电气股份有限公司。2010年9月份进入辉煌科技证券办公室工作，2011年3月至今担任公司证券事务代表，具有董事会秘书资格、证券从业资格。其不持有本公司股份，

与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

10、李柏慧，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政专业，本科学历，中国注册会计师。曾任职于常宁会计师事务所、宇通集团、生茂格瑞克公司，2011年11月至今任本公司财务副总监。其最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况，不持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。