

新天科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第四届董事会第一次会议的通知》；2019 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长费战波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

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》

选举费战波先生为公司第四届董事会董事长，选举宋继东先生为公司第四届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会的组成如下：

（1）由董事费战波先生、独立董事杜海波先生及独立董事陈铁军先生组成公司第四届董事会审计委员会，其中独立董事杜海波先生任审计委员会主任。

（2）由董事费战波先生、独立董事杜海波先生及独立董事陈铁军先生组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，其中独立董事陈铁军先生任薪酬与考核委员会主任。

（3）由董事费战波先生、独立董事陈铁军先生及独立董事杨玲霞女士组成公司第四届董事会提名委员会，其中独立董事杨玲霞女士任提名委员会主任。

（4）由董事费战波先生、董事宋继东先生及独立董事杜海波先生组成公司第四届

董事会战略委员会，其中董事费战波先生任战略委员会主任。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任常明松先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘胜利先生、张毅先生、楚栋庭先生、刘畅先生、孙正元先生、关金山先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意续聘徐文亮先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘杨冬玲女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十七日

附件：相关个人简历

费战波先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于重庆大学电磁测量技术专业，获学士学位，1991年毕业于上海大学电磁测量及仪器专业，获硕士学位。先后荣获河南工业创新优秀奖、郑州高新区“创新贡献奖”、河南省科技创新先进个人、河南十大科技英才、全国电子信息行业企业家优秀奖、五一劳动奖章、郑州市信息化领军人物等荣誉；2000年-2010年曾担任公司董事长、总经理、技术总监，2010年5月至今担任公司董事长。

费战波先生持有公司股份 419,728,727 股，持股比例为 35.7%，费战波先生与费占军先生系兄弟关系，同为本公司控股股东、实际控制人。公司董事李健先生与费战波先生系姻亲关系。除此之外，费战波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

宋继东先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任职于郑州大学，2013 年 5 月至 2018 年 10 月在新开普电子股份有限公司工作，曾担任新开普电子股份有限公司智能燃气表事业部总经理、智能电力事业部总经理；2018 年 11 月至今在本公司工作，现任公司大客户经理，兼任子公司河南新天智慧科技有限公司董事。

宋继东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杜海波先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师。现任河南正永会计师事务所有限公司、河南正永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司董事长；兼任新乡化纤股份有限公司独立董事、卡森国际控股有限公司独立董事、百禾传媒股份有限公司独立董事、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事、徐辉设计股份有限公司独立董事。2016 年 11 月至今任本公司独立董事。

杜海波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈铁军先生，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，河南省优秀专家，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任职于郑州大学电气工学院，2010 年-2016 年曾任公司独立董事；历任河南省高新技术专家联合会副理事长、光机电一体化分委员会理事长、河南省制造业信息化专家组组长、河南省电机工程学会副

理事长、河南省自动化学会副理事长，现任公司独立董事。

陈铁军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨玲霞女士，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，教授。曾任职于郑州大学水利与环境学院，现任公司独立董事。

杨玲霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

常明松先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004 年加入本公司，曾担任公司销售经理、销售总监，现任公司副总经理。

常明松先生持有公司股份 89,760 股，持股比例为 0.01%，常明松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘胜利先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年加入本公司，曾担任公司研发经理、研发总监，现任公司副总经理。

刘胜利先生持有公司股份 50,490 股，刘胜利先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘胜利先生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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

张毅先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年加入本公司，曾任公司研发人员、研发经理，现任公司研发总监。

张毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张毅先生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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘畅先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005年11月至2010年3月曾就职于郑州威科姆科技股份有限公司，2010年3月加入本公司，曾任公司监事、董事。

刘畅先生持有公司股份 77,000 股，持股比例 0.01%，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘畅先生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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

楚栋庭先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。先后荣获郑州市科学与技术进步奖、河南省工业和信息化科技成果奖等荣誉。2004年加入本公司，曾任公司研发项目经理、技术服务部经理、生产总监，现任公司技术总监。

楚栋庭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

楚栋庭先生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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

孙正元先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任许继集团有限公司销售工程师、美国GLOCK公司上海分公司区域经理；2005年加入本公司，曾任公司销售经理，现任公司销售总监。

孙正元先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙正元先生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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

关金山先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年加入本公司，曾任公司销售员、销售经理，现任公司销售总监。

关金山先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐文亮先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师，2012年5月加入本公司，2012年5月至今任公司财务总监。

徐文亮先生，持有公司股份 77,000 股，持股比例 0.01%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关

系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

杨冬玲女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业，具有证券从业资格、基金从业资格，2011年11月取得董事会秘书资格。2002年4月加入本公司，曾任公司证券事务代表，2012年5月至今任公司董事会秘书。先后荣获第十届大众证券杯“金牌董秘”、新财富2015年度“优秀董秘”、天马奖•第七届中国创业板上市公司投资者关系“优秀董秘”、天马奖•第八届中国创业板上市公司投资者关系“优秀董秘”、天马奖•第九届中国上市公司投资者关系“最佳董事会秘书”、第十一届中国上市公司价值评选“创业板上市公司优秀董秘”、第十二届中国上市公司价值评选“创业板上市公司优秀董秘”。

杨冬玲女士，持有公司股份 252,200 股，持股比例 0.02%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。