

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2020-040

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年6月10日下午4时在公司会议室召开，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议通知以现场方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知，上述行为符合《公司章程》等法规的规定。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事梁凯先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举梁凯先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

公司第四届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬和提名委员会，其组成成员如下：

董事会战略委员会成员为梁凯先生、王学恭先生、王福清先生，其中梁凯先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致；

董事会审计委员会成员为赵强先生、王健先生、王福清先生，其中赵强先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致；

董事会薪酬和提名委员会成员为王学恭先生、王健先生、赵强先生，其中王学恭先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事梁凯先生提名，决定聘任王健先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事梁凯先生提名，决定聘任邱义鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事王健先生提名，决定聘任邱义鹏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事王健先生提名，决定聘任刘泽君先生、邱义鹏先生、朱文勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事邱义鹏先生提名，决定聘任张金婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日

附件-个人简历

梁凯先生简历

梁凯，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾在航天部五院五零二所工作，1998 年 11 月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司总经理，2003 年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司总经理，2011 年 5 月起，任本公司董事、总经理；2017 年 2 月起，任广州龙之杰科技有限公司董事；2017 年 1 月起，任北京博日鸿科技发展有限公司董事。

截至本公告日，梁凯先生直接持有公司股份 7603200 股，占公司总股本 3.73%，持有公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”）股份 14.70%，梁凯系梁学贤之子，与梁学贤共同为公司实际控制人。拟任董事梁毅系梁凯之弟，除此之外，梁凯先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

王健先生简历

王健，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1986 年至 1995 年，任国家医药管理局培训中心培训处副主任科员，科技教育司技术处主任科员，1995 年至 2011 年 2 月历任香港奥星有限公司北京办事处首席代表，北京天利流程技术有限公司副总经理、总经理，香港奥星有限公司副总经理、香港奥星集团副总裁。2011 年 5 月起任本公司董事、副总经理；2017 年 1 月起，任北京博日鸿科技发展有限公司董事。2019 年 6 月起任北京诚益通万杰朗生物科技有限公司董事长、经理。

截至本公告日，王健先生直接持有公司股份 2296500 股。王健先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

王学恭先生简历

王学恭，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任华药集团公司技术员、办公室副主任、营销战略部部长、资本运营部部长，2010 年 2 月至 2014 年 1 月任中国医药企业管理协会副秘书长，2014 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长。现任人福医药集团股份公司独立董事。2017 年 5 月起，任本公司独立董事。

截至本公告日，王学恭先生不持有公司股份。王学恭先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

赵强先生简历

赵强，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册资产评估师、土地估价师、注册会计师。2001 年起，任北京中同华资产评估有限公司评估合伙人、首席评估师，2007 年起任北京中同华资产评估有限公司高级合伙人、董事。现任河北建投能源投资股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事，2017 年 5 月起，任本公司独立董事。

截至本公告日，赵强先生不持有公司股份。赵强先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

王福清先生简历

王福清，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任山东省滨州地区药品检验所药师，先后任职国家商业部、国内贸易部，2001 年 1 月至今任中国生化制药工业协会副会长，2011 年 1 月至今任中国医药企业管理协

会副会长。2011年5月至2017年5月任本公司独立董事，现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王福清先生不持有公司股份。王福清先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

邱义鹏先生简历

邱义鹏，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学材料科学与工程硕士，2019年12月取得深交所董事会秘书资格证书。2010年8月至2017年2月，任东方基金研究员、基金经理；2017年2月至2018年5月，任职鸿涵投资；2018年5月至2019年7月，任神州高铁董事长助理；2019年8月起，任本公司总经理助理。

截至本公告日，邱义鹏先生不持有公司股份。邱义鹏先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

刘泽君先生简历

刘泽君，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任湖南华南光电仪器厂团委书记，成都泰格微波技术有限公司总裁助理兼行政人事总监；2009年6月至2015年9月，任四川科伦药业股份有限公司董事长助理、总经理助理，集团人力资源总监，2013年至2015年9月，任科伦药业全资子公司伊犁川宁生物技术有限公司常务副总经理；2015年9月至2017年5月，任本公司总经理助理；2017年5月起，任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘泽君先生不持有公司股份。刘泽君先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到

中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

朱文勇先生简历

朱文勇，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2011 年 3 月起至今，历任北京诚益通科技有限公司营销部经理，副总经理。

截至本公告日，朱文勇先生不持有公司股份。朱文勇先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

张金婷女士

张金婷，女，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证及基金从业资格。2010 年至今，历任公司董事会办公室证券事务专员、投资者关系事务经理、证券事务代表。

截至本公告日，张金婷女士不持有公司股份。张金婷女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。