

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2017-030

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。并于2017年5月17日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名姜维利先生、何欣先生、赵明坚先生、刘宝琦先生、赵士春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名冯文先生、郭蕙宾先生、钟节平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。候选人简历详见附件。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2017年5月17日

附件：

一、 非独立董事候选人

姜维利先生：男，1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1987年至1988年，任吉林省辉南县第六中学物理学教师；1988年至1992年，任吉林省梨树县计量仪器研究所技术员；1992年至1994年，任北京星河科技开发公司技术员；1994年至1997年，任北京斯贝格科技发展公司副总经理；1998年至2004年，任北京康斯特科技有限责任公司执行董事；2004年至2008年，任康斯特有限董事长、总经理；2008年至今，任公司董事长；2015年至今，兼任研究院分公司负责人、北京恒矩检测技术有限公司法定代表人。现任公司第三届董事会董事长。

截至本公告日，姜维利先生合计持有公司33,231,600股股份，占公司总股份的20.06%，为公司控股股东、实际控制人之一。姜维利先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

何欣先生：男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA硕士学位，高级工程师。1987年至1998年，任吉林省计量科学研究院研究室主任；1998年至2004年，任北京康斯特科技有限责任公司副总经理；2004年至2008年，任康斯特有限监事；2008年至今，任公司副董事长、总经理，其中2011年至2015年6月，兼任公司董事会秘书。兼任全国压力计量技术委员会委员、全国工业过程测量和控制标准化技术委员会工业在线校准方法分技术委员会委员、全国工业过程测量和控制标准化技术委员会压力仪表分技术委员会委员、中国计量测试学会温度专业委员会委员。现任公司第三届董事会副董事长。

截至本公告日，何欣先生合计持有公司29,204,640股股份，占公司总股份的17.63%，为公司控股股东、实际控制人之一。何欣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

赵明坚先生：男，1966年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。1998年至2011年在原美国哈特科技公司（2001年被美国福禄克公司收购）担任工程总监职务；2012年至今，在美国爱迪特尔公司任总经理；2015年7月至今，任公司副总经理、董事，负责公司全资子公司美国爱迪特尔公司的运营及管理工作。现任公司第三届董事会董事。

截至本公告日，赵明坚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东浦江川女士为夫妻关系。赵明坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

刘宝琦先生：男，1954年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1972年至2004年，任吉林省计量科学研究院总工程师；2004年至2008年，任康斯特有限董事、知识产权组组长；2008年至今任公司董事、知识产权组组长。兼任全国温度计量技术委员会委员。现任公司第三届董事会董事。

截至本公告日，刘宝琦先生合计持有公司22,766,400股股份，占公司总股份的13.75%，刘宝琦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

赵士春先生：男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年至1994年，任曙光电机厂测试中心实验员；1994年至1999年，任北京中航机电研究所技术员；2001年至2004年，任北京康斯特科技有限责任公司总工程师；2004年至2008年，任康斯特有限董事、总工程师；2008年至今，任公司董事、副总经理、总工程师、子公司奥沃德执行董事，其中2008年至2011年，兼任公司董事会秘书。现任公司第三届董事会董事。

截至本公告日，赵士春先生合计持有公司8,568,000股股份，占公司总股份的5.17%，赵士春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

二、 独立董事候选人

冯文先生：男，1968 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历、清华大学经济管理学院 EMBA。1992 年 7 月至 2001 年 10 月在北京军区总医院担任医师；2001 年 10 月至 2005 年 4 月在国家卫生部保健局办公室担任副主任；2005 年 4 月至 2011 年 4 月在国家卫生部办公厅担任处长；2011 年 4 月至 2011 年 6 月在中国投资有限责任公司任职于人力资源部；2011 年 6 月至 2014 年 4 月在中投发展有限责任公司担任董事会秘书；2013 年 9 月至 2014 年 12 月担任中投发展投资管理有限公司法人、总裁；2014 年 12 月至今担任中和厚德投资管理有限公司法人、董事长；2016 年 3 月至今任国盛投资基金有限公司行政总裁。冯文先生 2016 年 8 月至今任公司独立董事，兼任香港金卫医疗集团独立董事，北京波尔通信股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告日，冯文先生未持有公司股份，冯文先生与其他董事、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。

钟节平先生：男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，律师。2004 年 7 月自中国政法大学研究生院毕业，获法学硕士学位。毕业后开始从事律师工作，先后在北京市广盛律师事务所、北京市雷杰律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所、北京市康达律师事务所担任律师职务。2011 年 9 月至今任公司独立董事。兼任法尔胜独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告日，钟节平先生未持有公司股份，钟节平先生与其他董事、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。

郭蕙宾先生：男，1971年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1996年4月至1997年3月在中国铁路通信信号总公司财务部担任财务分析师；1997年3月至1999年2月在联想集团分公司管理部担任职员；1999年3月至2001年2月在联想集团昆明分公司担任总经理；2001年3月至2004年9月在神州数码集成系统公司业务管理部担任副总经理；2004年10月至2007年9月在北京信诺致业科技发展有限公司担任总经理；2007年10月至2011年3月在北京方博时代技术有限公司担任总经理；2011年3月至2014年3月在天津壹选股权投资基金管理有限公司担任董事长；2014年3月至今在深圳前海南方增长资产管理有限公司担任副总经理。2015年12月至今，任公司独立董事。兼任承德南江股份有限公司（200160）独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告日，郭蕙宾先生未持有公司股份，郭蕙宾先生与其他董事、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。