

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-004

北京中石伟业科技股份有限公司

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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届董事会任期已届满，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，公司于2019年1月4日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会提名吴晓宁先生、叶露女士、吴憾先生、陈钰先生、程传龙先生、孟祥萌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王需如先生、BAI JIE（白杰）先生、程文龙先生为第三届董事会独立董事候选人，王需如先生为会计专业人士，候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事对提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

独立董事候选人王需如先生已经取得独立董事资格证书，BAI JIE（白杰）先生、程文龙先生尚未取得独立董事资格证书，BAI JIE（白杰）先生、程文龙先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资

格证书。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决选举，产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月4日

附件1：北京中石伟业科技股份有限公司非独立董事候选人简历

吴晓宁先生，生于1958年，本科学历，毕业于北京邮电学院，中国国籍，无永久境外居留权。曾任电子工业部716厂设计所助理工程师，中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997年4月创建本公司，历任公司副总经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2012年12月至今任公司董事长。

截止本公告披露日，吴晓宁先生持有公司股份38,995,049股，占公司总股本24.75%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子吴憾，合计持有公司87,604,171万股股份，持股比例合计为55.60%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。吴晓宁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，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条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

叶露女士，生于1956年，本科学历，毕业于华中理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师，电子工业部七所北京办事处主任。1997年4月创建本公司，历任公司总经理、副董事长、董事长。2012年12月至今任公司董事、总经理，2015年5月至今任公司副董事长、总经理。

截止本公告披露日，叶露女士持有公司股份39,105,122股，占公司总股本24.82%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子吴憾，合计持有公司87,604,171万股股份，持股比例合计为55.60%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。叶露女士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，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条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

吴憾先生，生于1985年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加拿大WOWtv电视台制作部导播、制片人，北京旭奔和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事，2015年7月至

今任公司市场总监。

截止本公告披露日，吴憾先生持有公司股份9,504,000股，占公司总股本 6.03%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子吴憾，合计持有公司87,604,171万股股份，持股比例合计为55.60%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。吴憾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，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 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

陈钰先生，生于1971年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营798工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理；2002年8月加入本公司，历任物控中心经理、副总经理；2012年9月至今任公司副总经理、董事会秘书，2015年12月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，陈钰先生持有公司股份698,752股，占公司总股本 0.44%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。陈钰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，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 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

程传龙先生，生于1967年，硕士研究生学历，毕业于中欧国际工商学院、清华大学，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任浪潮集团有限公司职员，浪潮集团有限公司北京分公司副总经理，浪潮集团有限公司集团副总裁，北京创新科科技股份有限公司副总经理，北京同有飞骥科技股份有限公司副总经理。2014年11月加入公司，任公司副总经理。

截止本公告披露日，程传龙先生持有公司股份640,000股，占公司总股本 0.41%，

与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。程传龙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，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条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

孟祥萌女士，生于1982年，本科学历，毕业于河北师范大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任豪景投资集团总经理办公室职员，北京智诚盛景创业投资有限公司监事会监事长，现任北京盛景未名创业投资中心管理委员会执行事务合伙人委派代表。2014年9月至今任公司董事。

截止本公告披露日，孟祥萌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。孟祥萌女士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，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条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

附件2：北京中石伟业科技股份有限公司独立董事候选人简历

王需如先生，生于1968年，本科学历，1987年7月毕业于大连理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任鞍山电子陶瓷有限公司工艺员、鞍山高温元件厂项目工程师、鞍山中惠会计师事务所审计员、鞍山大道会计师事务所副主任会计师、岳华会计师事务所院5所副主任会计师，2008年6月至今任瑞华会计师事务所审计五部合伙人，2017年5月兼任上海圣康达企业发展有限公司监事，2017年12月至今兼任上海亚朵酒店管理股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，王需如先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。王需如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，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 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

BAI JIE（白杰）先生，生于1968年，博士学历，1992年4月毕业于日本广岛大学，日本国籍，拥有中国、日本永久境外居留权。曾任南昌大学电子科学系助教、广岛大学机械系助理教授、日立汽车新技术开发中心高级工程师、美国德尔福（日本）高级系统总成工程师、德国大陆公司（日本）部门主管助理、东风汽车公司技术中心研究部长，2014年7月至今任同济大学汽车学院教授，2016年8月至今兼任苏州豪米波技术有限公司董事长。

截止本公告披露日，BAI JIE（白杰）先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。BAI JIE（白杰）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，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 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

程文龙先生，生于1969年，博士学历，1999年9月毕业于中国科学技术大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任日本九州大学访问学者、日本东京农工大学访问

学者，1996年8月至2014年6月任中国科学技术大学助教、讲师、副教授，2014年6月至今任中国科学技术大学教授，2008年6月至今兼任安徽省制冷学会副秘书长、副理事长，2008年6月兼任全固燃烧节能净化标准化技术委员会委员，2016年6月兼任中国机械工程学会流体工程分会常务委员，2016年6月兼任中国制冷学会理事，2016年6月至今兼任南京能冠节能科技有限公司法人、董事长，2018年6月至今兼任低温技术安徽重点实验室学术委员会委员。

截止本公告披露日，程文龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。程文龙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，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 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。