

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2020-003

北京雪迪龙科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日(星期五)下午16:00在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议以现场会议的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2019年12月24日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

会议选举敖小强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权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委员的议案》；

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

1、选举敖小强、司乃德、朱天乐为公司第四届董事会战略委员会委员，召集人为敖小强。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2、选举潘嵩、周黎安、敖小强为公司第四届董事会审计委员会委员，召集人为潘嵩；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3、选举周黎安、潘嵩、郜武为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为周黎安；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

4、选举朱天乐、潘嵩、敖小强为公司第四届董事会提名委员会委员，召集人为朱天乐。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，公司董事会提名委员会同意，会议决议聘任敖小强先生为公司总经理，总经理为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

经公司总经理提名，会议决议聘任缙冬青女士、赵爱学先生、魏鹏娜女士为公司副总经理，聘任赵爱学先生为财务总监，副总经理和财务总监均为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，会议决议聘任魏鹏娜女士为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，魏鹏娜女士的任职资料已报深圳证券交易所备案，且经审核无异议。魏鹏娜女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

魏鹏娜女士的联系方式为：

联系地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街3号

联系电话:010-80735666

传真：010-80735777

电子邮箱：zqb@chsdl.com

公司第三届副总理解旺先生、邹元龙先生自本次董事会后不再担任副总经理职务，但仍将在公司任职；赵爱学先生自本次董事会后不再担任董事会秘书职务，但仍担任公司副总经理及财务总监；司乃德先生自本次董事会后不再担任副总经理职务，但仍为公司第四届董事会董事。公司董事会对上述人员在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

会议决议聘任杨媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨媛媛女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

杨媛媛女士联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街3号

联系电话:010-80735664

传真：010-80735777

电子邮箱：yangyuanyuan@chsdl.com

（七）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，会议决议聘任金帝园女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的议案》；

会议同意公司将第一期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2021年4月22日。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的公告》的具体内容详见公司指

定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设且可以有效控制风险的前提下，会议同意公司继续滚动使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求，发行主体为商业银行且能够提供保本承诺的银行理财产品或结构性存款等产品，投资期限不超过12个月，并授权公司财务总监负责实施相关事宜，授权期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，会议同意公司及控股子公司继续滚动使用不超过6.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、实际为固定收益类的信托产品、资产管理计划及其他固定收益类产品等，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，并授权公司财务总监负责实施相关事宜，授权期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十一日

附件:

一、董事长兼总经理简历:

敖小强，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1985年7月毕业于华南工学院（现为华南理工大学）自动化系化工自动化及仪表专业，2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位；1985年7月至1998年5月任北京分析仪器厂（1997年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司，下同）技术员、工程师、高级工程师；1998年6月至2005年3月任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理；2005年3月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理；2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今兼任北京智盈启航投资管理有限公司执行董事。

截至披露日，敖小强先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票38,026万股，占公司股份总数的62.86%；敖小强先生通过“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”持有公司442.2785万股，占公司总股本的0.7312%；敖小强先生直接和间接合计控制公司63.59%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。敖小强先生与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。敖小强先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

二、副总经理简历:

缙冬青，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1992年7月本科毕业于郑州大学自动控制专业，2004年7月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业，2017年6月获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1992年9月至2004年9月在洛阳5715工厂工作，历任工程师、分厂副

厂长；2004年9月至2012年5月历任西门子（中国）有限公司销售经理、渠道经理；2012年5月至2013年8月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2015年9月至今兼任重庆智慧思特大数据有限公司董事、副董事长。

截至披露日，缙冬青女士直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票3万股，占公司股份总数的0.0050%，其通过公司员工持股计划及“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司10.5799万股，占公司股份总数的0.0175%。缙冬青女士与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。缙冬青女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

赵爱学，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师、审计师。1994年7月毕业于华东工业大学（现为上海理工大学）商学院审计系；2018年1月获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1994年7月至1996年7月任白鸽集团登封联营厂会计、财务主管；1996年7月至2000年8月，任白鸽集团股份有限公司财务审计科科长；2000年8月至2001年9月，任北京雪迪龙科贸有限责任公司财务经理；2001年9月至2010年8月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司财务经理；2010年8月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2016年11月至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。

截至披露日，赵爱学先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票212.59万股，占公司股份总数的0.35%，其通过公司员工持股计划及“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司7.5642万股，占公司股份总数的0.0125%。赵爱学先生与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。赵爱学先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

魏鹏娜，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年7月毕业于河北工业大学自动化专业，获工学学士学位；2010年7月毕业于对外经贸大学（远程教育学院）国际贸易专业，获经济学学士学位；2013年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2004年12月至2013年4月，历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司商务部商务专员、部门经理；2013年4月至今历任北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室董秘助理、证券事务代表。

截至披露日，魏鹏娜女士直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票13万股，占公司股份总数的0.0215%，其通过公司员工持股计划及“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司股票6.7664万股，占公司股份总数的0.0112%。魏鹏娜女士与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。魏鹏娜女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

三、财务总监简历：

赵爱学，简历内容请详见前述副总经理简历。

四、董事会秘书简历：

魏鹏娜，简历内容请详见前述副总经理简历。

五、证券事务代表简历：

杨媛媛，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级（金融）经济师，取得证券从业、基金从业资格证书，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任东方善国际资本控股集团有限公司金融项目助理、北京鼎普科技股份有限公司证券事务代表；2017 年 4 月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务专员。

截至披露日，杨媛媛女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

六、内审部负责人简历：

金帝园，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计师（中级），通过了证券市场基础知识、证券发行与承销、证券交易的考试。2007 年 6 月，本科毕业于湖南大学会计学院会计专业。2016 年 6 月，取得中国人民大学企业管理专业硕士学位。2007 年 7 月至 2007 年 10 月，就职于深圳发展银行珠海支行会计岗位；2007 年 10 月至 2012 年 3 月，在北京雪迪龙科技股份有限公司做财务工作。2012 年 4 月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司审计监察部审计主管。

截至披露日，金帝园女士未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，其通过公司员工持股计划间接持有公司约 14,287 股，占公司股份总数的 0.0024%。金帝园女士与持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。