

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 27 日在北京大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，3 名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于推选第七届董事会董事长、副董事长的议案

根据《公司法》及公司章程的规定，现推选鲁勇志先生为公司第七届董事会董事长，推选赵忆波先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于推选张家林先生为名誉董事长的议案

为感谢第六届董事会名誉董事长张家林先生对公司发展做出的卓越贡献，公司拟聘请张家林先生为公司本届董事会名誉董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于推选董事会专业委员会的议案

董事会推选孙广亮先生、赵秀芳女士、王学明先生、鲁勇志先生、黄玉峰先生为董事会战略委员会委员，由鲁勇志先生担任主任委员。

董事会推选赵秀芳女士、王学明先生、赵忆波先生为董事会审计委员会委员，由赵秀芳女士担任主任委员。

董事会推选赵秀芳女士、王学明先生、王蓓女士为董事会薪酬与考核委员会委员，由王学明先生担任主任委员。

董事会推选王学明先生、孙广亮先生、赵秀芳女士、鲁勇志先生、赵忆波先生为董事会提名委员会委员，由王学明先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于聘任公司总裁的议案

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟聘任鲁勇志先生为公司总裁，任期同本届董事会。（总裁简历见附件）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

根据《公司法》与公司章程的规定，为维护公司健康有序的发展，公司第七届董事会拟聘任何建国先生为公司副总裁，聘任骆群女士为公司副总裁，聘任胡毅博先生为公司副总裁，聘任谢燕女士为公司财务总监，聘任严宏深先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。（高级管理人员简历见附件）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十八日

附件：高级管理人员简历

鲁勇志，男，汉族，1972年生，群众，工商管理硕士学历，曾任哈工大首创科技股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事长、总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长、总裁。

何建国先生，49岁，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989年7月—1991年6月，中国科学院自动化研究所职员；1991年7月—1994年2月，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994年2月—1995年，西德数据及信息研究所(IITB)；1996年—1998年，北京大恒图像视觉有限公司销售部经理；1999年—2000年，北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理；2001年组建中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理，同时兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任中国大恒(集团)有限公司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。

骆群女士，58岁，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局副局长、处长；中国大恒(集团)有限公司，人力资源部经理、办公室主任、党总支书记；现任大恒新纪元科技股份有限公司，人力资源部经理、副总裁。

胡毅博先生，1974年出生，北京理工大学自动控制专业，武汉军事管理学院商业经济管理。2013年1月—2017年2月，北京大恒创新技术有限公司，部门经理；2015年4月至今，北京大恒电气有限责任公司，副总经理；2015年9月至今，北京大恒激光设备有限公司，代董事长；2017年7月至今，泰州明昕微电子有限公司，执行董事；2017年8月至今，大恒新纪元科技股份有限公司，副总裁。

谢燕，女，汉族，1971年生，群众，专科。曾任中国大恒(集团)有限公司办公自动化事业部财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司审计部负责人。现任大恒新纪元科技股份有限公司财务副总监。

严宏深先生，50岁，中共党员，管理学博士，高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事副总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。