

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于 2016 年 4 月 15 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 4 月 26 日上午 9:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、陈际红、朱莲美、苗兆光亲自出席会议并表决，公司监事和高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

（一）审议通过了公司 2016 年第一季度报告和报告摘要

（二）审议通过了关于推举公司第六届董事会董事的议案

公司第五届董事会已届满，董事会推举何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣先生为第六届董事会董事候选人，推举陈际红先生、朱莲美女士、苗兆光先生为第六届董事会独立董事候选人，独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

候选人简历见附件 1。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于公司向全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司银行授信提供担保的议案

我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国银行北京商务区支

行申请不超过人民币 1,000 万元流贷资金授信，由我公司提供连带责任担保，担保期限一年。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

附件 1：第六届董事和独立董事候选人简历

何振亚先生，1954 年出生，中共党员，北京大学 EMBA，工程师，北京市海淀区工商联常委，现任北京动力源科技股份有限公司董事长兼总经理。

吴琼先生，1967 年出生，清华大学 EMBA，曾就职于民航通信导航设备厂，曾任北京动力源科技股份有限公司市场部经理、副总经理，现任北京动力源科技股份有限公司副董事长，安徽动力源科技有限公司董事长。

周卫军先生，1967 年出生，硕士，曾就职于民航通信导航设备厂，曾任北京动力源科技股份有限公司董事、直流事业部经理，现任北京动力源科技股份有限公司董事。

田常增先生，1959 年出生，北京大学 MBA，工程师，曾任北京动力源有限责任公司副总工程师、总经理助理、总经办主任，北京动力源科技股份有限公司任总经理助理、企业发展部与人力资源部经理，现任北京动力源科技股份有限公司董事，北京科耐特科技有限公司董事长。

胡一元先生，1974 年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监。现任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监，安徽动力源科技有限公司财务负责人，深圳市动力聚能科技有限公司财务负责人，香港动力源贸易有限公司董事，民和动力源节能服务有限公司监事。

韩宝荣先生，1953 年出生，中共党员，大专学历。1986 年 1 月-1987 年 1 月铁岭市挂面厂厂长；1987 年 2 月-1993 年 12 月铁岭市面粉厂副厂长、副书记；1994 年 1 月-1995 年 12 月铁岭市天宝商茂总公司副总经理；1996 年 1 月-1998 年 12 月铁岭市饲料公司副总经理；1999 年 3 月-2000 年 12 月北京动力源有限责任公司沈阳办事处主任、市场四部经理；2000 年 12 月-2002 年 12 月北京动力源科技股份有限公司副总经理；2003 年 5 月-2003 年 12 月廊坊中油博通公司副总经理；2004 年 1 月-2005 年 4 月南宁中粮饲料公司总经理；2005 年 5 月-2005 年 12 月北京动力源科技股份有限公司西南市场部经理，2005 年 12 月至 2008 年 9 月北京动力源科技股份有限公司副总经理；2008 年 9 月-2010 年 4 月，北京动力源科技股份有限公司节能事业部经理，现任北京动力源科技股份有限公司董事，民和动力源节能服务有限公司董事长。

陈际红先生，1970 年出生，中共党员，硕士，曾任华联律师事务所律师，北京高朋律师事务所合伙人律师，北京市中伦文德律师事务所合伙人律师，现任北京市中伦律师事务所合伙人律师，北京动力源科技股份有限公司独立董事。

朱莲美女士，1963 年出生，管理学博士、九三学社社员、注册会计师非执业会员，曾任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学）讲师，现任中国矿业大学（北京）管理学院教授、硕士/博士生导师，北京动力源科技股份有限公司独立董事。

苗兆光先生，1972 年出生，资深管理顾问、管理学博士、中共党员。曾任北京和君创业管理顾问有限公司高级咨询师，北京迈普生管理顾问有限公司副总裁，现任北京华夏基石企业管理咨询有限公司业务副总裁，北京动力源科技股份有限公司独立董事。