

北京兆易创新科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举朱一明为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举舒清明（SHU QINGMING）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事选举同意，各专业委员会人员组成情况如下：

- 1、 战略委员会：朱一明（主任委员）、刘洋、王志华；
- 2、 提名委员会：王志华（主任委员）、梁上上、王志伟（WANG ZHIWEI）；
- 3、 审计委员会：张克东（主任委员）、梁上上、张谦；
- 4、 薪酬与考核委员会：梁上上（主任委员）、张克东、王志伟（WANG ZHIWEI）。

上述各专门委员会委员及主任委员任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司代理总经理的议案》

经公司董事长提名，由第三届董事会提名委员会一次会议审核，同意聘任何卫为公司代理总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，由第三届董事会提名委员会一次会议审核，同意聘任李红为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司代理总经理提名，由第三届董事会提名委员会一次会议审核，同意聘任舒清明（SHU QINGMING）、李红、陈永波、郑涛为公司副总经理，同意聘任李红为公司财务负责人，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王中华为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日

附件：第三届董事会高级管理人员简历

1、代理总经理何卫先生个人简历：

何卫，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。曾先后任北京微电子技术研究所集成电路部副主任，中芯国际集成电路制造有限公司北京销售部副处长，2009年加入公司，历任公司副总经理、代理总经理。

2、副总经理、董事会秘书、财务负责人李红女士个人简历：

李红，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科，中国人民大学工商管理硕士，曾先后任职于赛贝斯软件（中国）有限公司、北京维斯得凯信息技术有限公司，2006年加入公司，任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，深圳外滩科技总经理，耀辉科技有限公司董事，上海瑰视网络科技有限公司监事。

3、副总经理舒清明（SHU QINGMING）先生个人简历：

舒清明（SHU Qingming），男，1967年生，美国国籍，清华大学博士研究生。历任 Oak Technology（NASDAQ: OAKT）高级电路设计工程师，Monolithic System Technologies Inc.（NASDAQ: MOSY），高级设计工程师和项目经理。2005年4月起至今任公司董事、副总经理，2017年12月至今任公司副董事长、副总经理。

4、副总经理陈永波先生个人简历：

陈永波，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学、欧洲管理学院硕士。曾先后任职于北京起重机器厂、宏鹰国际北京办事处、庆成企业有限公司销售工程师、艾睿电子北京公司区域经理；2009年起任艾睿电子中国有限公司总经理；2018年加入公司，任公司陆韩销售处负责人。

5、副总经理郑涛先生个人简历：

郑涛，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学航空发动机专业本科学历。曾先后任职于中国航天工业总公司第三研究院31所、北京富士通系统工程有限公司、通用数据系统有限公司高级项目经理、北京捷太亿商务软件有限公司（TSG）技术研发总监、九城科技集团有限公司技术总监；

2004年9月至2017年4月，任摩托罗拉移动技术（中国）有限公司高级信息技术经理；2017年4月至2018年2月，任乐瑞婴童中国（Dorel Juvenile China）亚太技术副总裁；2018年2月加入公司，担任公司信息技术处负责人。