

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年4月29日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2019年5月9日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意推选牛俊杰先生担任北京世纪瑞尔技术股份有限公司第七届董事会董事长。任期至第七届董事会届满。简历详见附件。

表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事长提名，同意牛俊杰先生担任公司总经理。

经公司总经理牛俊杰先生提名，同意邱仕育先生担任公司副总经理。

经公司总经理牛俊杰先生提名，同意赵关荣先生担任公司副总经理。

经公司总经理牛俊杰先生提名，同意朱江滨先生担任公司副总经理、财务负责人。

经公司总经理牛俊杰先生提名，同意尉剑刚先生担任公司副总经理。

经公司总经理牛俊杰先生提名，同意张有利先生担任公司副总经理。

经公司总经理牛俊杰先生提名，同意曲波玮先生担任公司副总经理。

经公司总经理牛俊杰先生提名，同意张龙先生担任公司副总经理。

上述高级管理人员任期三年，至第七届董事会届满，简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了相关的独立意见，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本次聘任公司高级管理人员是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
- 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司《关于设立第七届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

公司第六届董事会已届满，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》和公司各专业委员会会议事规则的相关规定，同意设立公司第七届审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	委员会主任委员	专业委员会成员
审计委员会	尹师州	尹师州、朱江滨、孙国富
战略与投资委员会	牛俊杰	牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、

		朱江滨、尹师州、孙国富、 张松
提名委员会	张松	张松、邱仕育、孙国富
薪酬与考核委员会	孙国富	孙国富、朱江滨、尹师州

上述公司各专业委员会及主任委员任期三年，至第七届董事会届满。

表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所规范运作指引》的有关规定，经董事会提名，同意朱江滨先生担任北京世纪瑞尔技术股份有限公司第七届董事会秘书。任期至第七届董事会届满。简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了相关的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本次聘任公司董事会秘书是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已取得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员、董事会秘书的资格与能力。未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
- 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

本次公司董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

朱江滨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

联系地址：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层；

联系电话：010-62970877

传真电话：010-62962298

电子邮箱：ireal@c-real.com.cn

表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所规范运作指引》的有关规定，经董事会提名，同意黄海燕女士担任北京世纪瑞尔技术股份有限公司第七届董事会证券事务代表。任期至第七届董事会届满。简历详见附件。

其联系方式为：

联系地址：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层；

联系电话：010-62970877

传真电话：010-62962298

电子邮箱：ireal@c-real.com.cn

表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月九日

附件：

个人简历

牛俊杰先生：中国国籍，男，55岁，毕业于北方交通大学经济管理专业，获硕士学位。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。2001年4月至今任本公司董事长、总经理。牛俊杰先生为公司的控股股东和实际控制人，持有本公司股票114,835,800股，占公司股份总数的19.63%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；牛俊杰先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

邱仕育先生：中国国籍，男，41岁，毕业于成都信息工程学院。现任本公司董事、副总经理。在加入公司之前，曾任成都国利通信有限公司技术部经理，四川新泰克投资有限责任公司项目经理。邱仕育先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；邱仕育先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；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条所规定的情况。

赵关荣先生，中国国籍，男，45岁，毕业于内蒙古师范大学，获学士学位。现任苏州易维迅信息科技有限公司总经理。在加入公司之前，曾任易程科技股份有限公司维护维修事业部总经理，北京清华得实科技股份有限公司研发中心技术部经理等职。赵关荣先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；赵关荣先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；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条所规定的情况。

朱江滨先生：中国国籍，男，46岁，毕业于沈阳工业大学会计学专业，

获学士学位。朱先生自2004年4月开始担任本公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部经理。在加入世纪瑞尔之前，朱先生曾任职于中国工商银行鞍山分行和北京建昊高科技发展股份有限公司、华西证券北京营业部、中方信富投资管理咨询有限公司。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。朱江滨先生持有本公司股票 440,000股，占公司股份总数的0.08%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。朱江滨先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

尉剑刚先生：中国国籍，男，52岁，尉先生自2005年6月开始担任本公司董事、技术总监、副总经理。在加入世纪瑞尔之前，尉先生曾任铁道部沈阳信号厂工程师、铁道部通信信号总公司软件中心工程师、北京贝尔公司开发部经理、总工程师。尉先生于1989年毕业于北方交通大学通讯工程专业，获学士学位。并于1991年，开发的JZ-2型自动电话交换机通过铁道部通信信号总公司的技术鉴定并获工厂技术进步1等奖；1997—1999年，主持开发“BITS-512型综合通信系统”，该产品2000年取得信息产业部入网证，并通过铁道部技术鉴定；2000—2001年，主持开发的“移动售票终端”经技术转移，已在铁路移动售票领域大面积推广；2000年获得中国铁路通信信号总公司（集团）的先进生产者称号；2002年领导开发的“CR-SETs型铁路信号机房设备及环境集中监控系统”通过铁道部技术鉴定。尉先生现任本公司董事、技术总监、副总经理。尉剑刚先生持有本公司股票3,440,000股，占公司股份总数的0.59%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。尉剑刚先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张有利先生，中国国籍，男，37岁，毕业于南开大学电子信息科学与技术专业。现任本公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司副总经理。在加入公司之前，曾在中国重工集团第七零七研究所担任研发工程师。张

有利先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；张有利先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；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 条所规定的情况。

曲波玮先生，中国国籍，男，37 岁，毕业于中南大学，获学士学位。现任本公司销售中心副总经理。在加入公司之前，曾任河南铁通工程建设有限公司技术员，郑州铁路局郑州通信段助理工程师。曲波玮先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；曲波玮先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；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 条所规定的情况。

张龙先生，中国国籍，男，43 岁，毕业于北方交通大学通信专业。现任本公司研发中心总经理。在加入公司之前，曾在铁道部科学研究院通信信号研究所无线研究室工作，固安信通铁路信号器材有限责任公司担任技术副总经理。张龙先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；张龙先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；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 条所规定的情况。

黄海燕女士，中国国籍，女，27岁，毕业于河南大学经济学、法学专业，本科学历。2017 年5月进入公司工作至今，现任职于公司证券投资部。于2017 年6 月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》。黄海燕女士未持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情
形。