

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2019-080

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

根据《公司章程》有关规定，经博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）全体参会董事一致同意，公司第四届董事会第一次临时会议豁免会议通知时限。本次会议于2019年12月18日以现场结合通讯方式召开，公司董事马强先生、白涛女士以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经全体董事推举，会议由公司董事王斌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第四届董事会董事长的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

同意选举王斌先生为公司董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王斌先生简历见附件。

（二）关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

董事会选举产生各专门委员会委员，任期同第四届董事会任期一致。具体如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	宋建波女士、白涛女士、马强先生	宋建波女士
薪酬与考核委员会	白涛女士、宋建波女士、王斌先生	白涛女士
提名委员会	刘瑞先生、白涛女士、王斌先生	刘瑞先生

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	王斌先生、马强先生、马殿富先生、刘瑞先生、王丽娜女士	王斌先生

各专门委员会委员简历见附件。

（三）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

同意聘任马强先生担任公司总经理职务，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。马强先生简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

同意聘任韩洁女士、杜春艳女士、张杨先生、顾玲英女士、张志飞先生担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（五）关于聘任公司财务总监的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

同意聘任王威女士担任公司财务总监职务，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王威女士简历见附件。

（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

同意聘任张志飞先生担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张志飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张志飞先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。张志飞先生简历见附件。

张志飞先生联系方式：

联系电话：010-62980335

传真：010-62980335

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦

邮箱：ir@beyondsoft.com

（七）关于聘任公司内部审计负责人的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

同意聘任詹媛媛女士担任公司内部审计负责人职务，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。詹媛媛女士简历见附件。

独立董事对议案三、四、五、六发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次临时会议决议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议。

（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次临时会议决议有关事项的独立意见

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日

附件：相关人员简历

王斌先生，1969 年出生，中国国籍，新加坡永久居留权，工商管理硕士。1992 年毕业于北京航空航天大学计算机科学与技术学专业，获学士学位。2004 年，获得中欧国际商学院的 EMBA 学位。1992 年至 1995 年，在北京航空航天大学任职教师。王斌先生于 1995 年创立公司，现任公司董事长。

截止本公告日，王斌先生为公司的第一大股东，持有公司股票 52,081,816 股（持股比例为 9.92%）；与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

马强先生，1970 年出生，中国国籍，工商管理硕士。1992 年毕业于北京航空航天大学计算机科学与技术学专业，获学士学位。2006 年毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，获硕士学位。1992 年 7 月至 1995 年 4 月，在北京航空航天大学任职教师。马强先生为公司创始人之一，历任软件工程师、项目经理、软件本地化部门经理、研发中心总监、副总裁等职务。现任公司董事、总经理。

截止本公告日，马强先生为公司的第二大股东，持有公司股票 40,159,210 股（持股比例为 7.65%）；与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

王丽娜女士，1978 年出生，中国国籍，工商管理硕士。2002 年毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位。2019 年毕业于中国人民大学，获 MBA 硕士学位。2002 年至今，供职于博彦科技股份有限公司及其前身公司。历任公司测试工程师、运营交付经理、运营总监等职务。现任公司董事、助理副总裁，负责公司总裁办公室、风控管理组、资源管理组等相关工作。

截止本公告日，王丽娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》等法律法规和《公

司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

马殿富先生，1960 年出生，中国国籍，工学博士学位，教授，就职于北京航空航天大学计算机学院。1983 年毕业于北京航空航天大学计算机专业，获得学士学位，1990 年计算机工学硕士毕业，2000 年计算机工学博士毕业。2001-2011 年任北京航空航天大学计算机学院院长。长期从事数理逻辑教学，并从事服务计算和安全关键系统等方面的研究工作，曾任计算机学会教育工委主任，教育部计算机类教学指导委员会秘书长，中国信标委 SOA 分委员会副组长，现任软件开发环境国家重点实验室学委会副主任、博彦科技股份有限公司董事。

截止本公告日，马殿富先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

刘瑞先生，1970 年出生，中国国籍，博士学位，副教授，1995 年至今就职于北京航空航天大学计算机学院。2014 年 10 月至今任国家科技资源共享服务工程技术研究中心总工程师，兼任博彦科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，刘瑞先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

白涛女士，1965 年出生，中国国籍，法学博士。曾任中信律师事务所律师，北京市通商律师事务所合伙人及律师，2002 年 4 月至今任北京市君合律师事务所合伙人，律师。兼任国信证券股份有限公司、北京首都开发股份有限公司独立董事及博彦科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，白涛女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、

其他董事、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

宋建波女士，1965 年出生，中国国籍，会计学博士，2000 年 7 月起任职于中国人民大学，现任商学院教授。兼任安泰科技股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司、新光圆成股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司和博彦科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，宋建波女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

韩洁女士，1977 年出生，中国国籍，工商管理硕士。1999 年毕业于北京化工大学工业自动化专业，获学士学位。2011 年毕业于清华大学经管学院国际工商管理专业，获硕士学位。1999 年至 2000 年，在北京华控技术有限公司任软件工程师。2000 年至今，供职于博彦科技股份有限公司及其前身公司，历任公司测试工程师、测试组长、测试经理、测试中心负责人、战略投资总监、业务管理部总监、董事等职务。现任公司副总经理，负责公司物联网大数据业务。

截至公告日，韩洁女士持有公司股票 360,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

杜春艳女士，1978 年出生，中国国籍，工商管理硕士。2001 年毕业于北京林业大学信息管理专业，获学士学位。2013 年毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，获硕士学位。2001 年 9 月至今，供职于博彦科技股份有限公司及其前身公司，历任公司测试中心高级项目经理、测试中心运营经理，测试中心部

门经理。现任公司副总经理，负责公司北美事业群经营管理。

截至公告日，杜春艳女士持有公司股票 360,000 股（系公司 2015 年限制性股票激励计划中所获授的限制性股票），与持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

张杨先生，1970 年出生，中国国籍，大学本科学历。1992 年毕业于清华大学计算机科学与技术专业，获学士学位。1992 年至 1995 年，在北京南天信息科技有限公司任开发工程师。1995 年至 2000 年，在北京立新园计算机技术有限公司任项目经理。2000 年至 2006 年，在北京泰利特信息科技有限公司任技术总监及副总经理。2007 年至今，在博彦泓智科技（上海）有限公司（现为博彦科技股份有限公司全资子公司）任职。现任公司副总经理，负责公司金融 IT 业务。

截至公告日，张杨先生持有公司股票 135,000 股（系公司 2015 年限制性股票激励计划中所获授的限制性股票），与持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

顾玲英女士，1978 年出生，中国国籍，软件工程硕士。2001 年毕业于北京理工大学管理信息系统专业，获学士学位。2009 年毕业于北京航空航天大学软件工程专业，获硕士学位。2001 年 7 月到 2016 年 1 月，供职于博彦科技股份有限公司，历任公司工程师，项目经理，部门主管，战略客户事业部执行总监，集团业务管理部执行总监，北美事业部执行总监。2016 年 2 月到 2017 年 6 月期间担任上海简数软件科技有限公司（现已注销）联合创始人。2017 年 7 月至今，供职于博彦科技股份有限公司，担任战略客户事业部负责人。现任公司副总裁，负责公司战略客户事业部。

截止本公告日，顾玲英女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股

东、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在列为失信被执行人的情形。

王威女士，1975 年出生，中国国籍，管理学学士。2001 年毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，获管理学学士学位。曾任北京和勤新泰技术有限公司、中软国际（北京）有限公司、万国数据服务有限公司财务主管、财务经理职务。2012 年至今，供职于博彦科技股份有限公司。历任公司财务经理、财务报告总监、执行总监等职务。现任公司财务部执行总监。

截至公告日，王威女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

张志飞先生，1983 年出生，中国国籍，经济学硕士。2008 年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾任北京京西文化旅游股份有限公司投资经理、盘富投资管理（北京）有限公司行业分析师、北京华联综合超市股份有限公司证券事务主管、博彦科技股份有限公司证券事务代表、诚志股份有限公司证券事务部副总经理等职务，现任公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，张志飞先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在列为失信被执行人的情形。

詹媛媛女士，1982 年生，中国国籍，管理学学士。毕业于北京林业大学会计学专业。曾在中国安防技术有限公司、京安时代投资控股有限公司担任内控经理，2013 年 11 月加入博彦科技，现任公司内部审计负责人，负责内部控制评价与内部审计工作。

截至公告日，詹媛媛女士持有公司股票 6,700 股，与持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。