

北京康拓红外技术股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。

本次会议由公司董事长夏刚先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止（简历见附件）。

表决结果：夏刚先生得票 9 票。夏刚先生当选公司第四届董事会董事长。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止（简历见附件）。

表决结果：袁利先生得票 9 票。袁利先生当选公司第四届董事会副董事长。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员（简历见附件）如下：

1. 战略委员会由夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、王梓郡先生、郑卫军先生组成，由夏刚先生担任主任委员；

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

2. 薪酬与考核委员会由郑卫军先生、梁上上先生、袁利先生组成，由郑卫军先生担任主任委员；

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

3. 审计委员会由宋建波女士、梁上上先生、殷延超先生组成，由宋建波女士担任主任委员；

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

4. 提名委员会由梁上上先生、宋建波女士、丁诚先生组成，由梁上上先生担任主任委员；

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任丁诚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止（简历见附件）。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于聘任总经理及其他高级管理人员等相关事项的独立意见》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任殷延超先生为公司常务副总经理，聘任公茂财先生、曹昶辉先生、张亨先生、孙闻阳女士、范立明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止（简历见附件）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任殷延超先生为公司常务副总经理；

2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任公茂财先生为公司副总经理；

3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曹昶辉先生为公司副总经理；

4. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张亨先生为公司副总经理；

5. 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意聘任孙闻阳女士为公司副总经理;

6. 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意聘任范立明先生为公司副总经理。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于聘任总经理及其他高级管理人员等相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任殷延超先生为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止 (简历见附件)。

表决结果: 赞同票 9 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。审议通过。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于聘任总经理及其他高级管理人员等相关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任曹昶辉先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止 (简历见附件)。

表决结果: 赞同票 9 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。审议通过。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于聘任总经理及其他高级管理人员等相关事项的独立意见》。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周沛然女士为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止 (简历见附件)。

表决结果: 赞同票 9 票; 反对票为 0 票; 弃权票为 0 票。审议通过。

九、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的《总经理工作细则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果: 赞同票 9 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。审议通过。

七、备查文件

1. 北京康拓红外技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;

2. 独立董事关于聘任总经理及其他高级管理人员等相关事项的独立意见。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2020年9月29日

附件：

夏刚先生简历

夏刚先生，1963年出生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院副院长，航天神舟智慧系统技术有限公司董事长，中国空间技术研究院嘉兴军民融合产业发展中心理事长。

1983年7月毕业于国防科技大学自动控制专业，取得学士学位。1986年6月毕业于航天一院航空陀螺与惯性导航专业，取得硕士学位。

历任航天十三所所长助理，中国航天导航技术研究院设计中心副主任，中国航天时代电子公司导航与控制设备设计制造中心副主任，航天十三所所长兼党委副书记，中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

截至本公告日，夏刚先生未持有本公司股份。除与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系外，与实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

袁利先生简历

袁利先生，1974年出生，博士，研究员，中共党员。现任北京控制工程研究所所长，党委副书记，兼任北京轩宇智能科技有限公司董事长。

1997年7月毕业于哈尔滨工业大学自动控制系，取得工学学士学位。1999年7月毕业于哈尔滨工业大学航天学院制导、导航与控制专业，取得工学硕士学位。2018年9月毕业于哈尔滨工业大学航天学院控制科学与工程专业，取得博士学位。

历任北京控制工程研究所第九研究室设计师，第一研究室副主任兼支部书记、主任，北京控制工程研究所副所长。

截至本公告日，袁利先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份的股东北京控制工程研究所存在关联关系外，与实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

邵文峰先生简历

邵文峰先生，1977 年出生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长，兼任航天神舟投资管理有限公司董事。

1999 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学工业自动化专业，取得学士学位。2002 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得硕士学位。2006 年 11 月，毕业于法国图卢兹商学院工商管理专业，取得硕士学位。

历任中国空间技术研究院 503 所遥感与信息传输研究室工程师、503 所市场处业务主管、503 所市场处副处长、中国空间技术研究院航天恒星科技发展有限公司发展计划处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部投资管理处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部副部长。

截至本公告日，邵文峰先生未持有本公司股份。除与间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司存在关联关系外，与实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

丁诚先生简历

丁诚先生，1972年出生，硕士，研究员，中共党员。现任北京康拓红外技术股份有限公司党委书记、北京轩宇空间科技有限公司董事长、北京轩宇信息技术有限公司董事长、北京轩宇智能科技有限公司副董事长。

1995年7月毕业于北京理工大学电子工程系无线电技术专业，取得学士学位。2003年1月毕业于清华大学经管学院工商管理专业（MBA），取得硕士学位。

历任北京控制工程研究所预先研究室设计师，科技管理处分系统型号调度、副处长，北京控制工程研究所所长助理兼科技管理处处长、生产管理处处长、总工程师、副所长、总监。

截至本公告日，丁诚先生未持有本公司股份。与实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

殷延超先生简历

殷延超先生，1966年出生，硕士研究生，研究员。1989年7月毕业于清华大学自动化系，取得学士学位。1992年7月毕业于中国空间技术研究院，取得硕士学位。历任中国空间技术研究院502所工程师，康拓科技红外事业部副经理，北京康拓红外技术有限公司副总经理，北京康拓红外技术股份有限公司常务副总经理兼财务总监、总经理。

截至本公告日，殷延超先生持有本公司股份7,607,600股。与实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王梓郡先生简历

王梓郡先生，中共党员。2001年7月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得工学学士学位，2002年9月毕业于英国雷丁大学国际会计与咨询专业，取得理学硕士学位，2003年9月毕业于英国伦敦大学帝国理工学院金融专业，取得理学硕士学位。2004年1月参加工作。曾任哈尔滨工业大学工业电子技术研究所助理工程师；中国民生银行北京管理部高级信贷经理；中国航空集团公司香港中国航空（集团）有限公司北京总代表处项目管理部副总经理；中国航空集团公司中翼航空投资有限公司总经理办公室副主任；广东大普通信技术有限公司副总裁。2012年起，历任航天投资控股有限公司投资一部执行董事；航天投资控股有限公司投资一部总经理。现任航天投资控股有限公司总经理助理，兼任投资一部总经理、北京神舟航天软件技术有限公司监事会主席、北京航天时代光电科技有限公司副董事长、北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长、神舟生物科技有限责任公司董事、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事、航天神舟智慧系统技术有限公司董事、中国航天检测产业发展联盟常务理事。

截至本公告日，王梓郡先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

郑卫军先生简历

郑卫军先生，1967年出生，工商管理硕士研究生毕业，中国注册会计师、注册税务师，财政部全国注册会计师行业领军人才。现任信永中和会计师事务所合伙人，兼任中央财经大学课外硕士生导师。

截至本公告日，郑卫军先生未持有本公司股份。与实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

梁上上先生简历

梁上上先生，1971年出生，法学博士。曾任浙江大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长。现任清华大学法学院教授，博士生导师，兼任中国商法学研究会常务理事。

截至本公告日，梁上上先生未持有本公司股份。与实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

宋建波女士简历

宋建波女士，1965年出生，会计学博士，注册会计师。曾任大连理工大学管理学院讲师。现任中国人民大学商学院教授。

截至本公告日，宋建波女士未持有本公司股份。与实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公茂财先生简历

公茂财先生，1970年出生，硕士研究生，研究员。本科毕业于北京大学无线电电子系，研究生毕业于西安电子科技大学。先后担任康拓科技红外事业部技术人员，项目主管，北京康拓红外技术有限公司5T事业部经理，研发总监，副总经理，北京康拓红外技术股份有限公司副总经理。

截至本公告日，公茂财先生持有本公司股份4,586,400股。与实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

曹昶辉先生简历

曹昶辉先生，1972年出生，硕士研究生，高级工程师。本科毕业于北方交通大学，研究生毕业于航天医学工程研究所。曾任航天医学工程研究所总体室工程师，中国空间技术研究院总体部7室工程师。2008年至今先后担任北京康拓红外技术有限公司战略发展部经理，北京康拓红外技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书兼财务总监。

截至本公告日，曹昶辉先生未持有本公司股份。与实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

张亨先生简历

张亨先生，1982年出生，硕士研究生。本科毕业于北京化工大学，研究生毕业于北京交通大学。先后担任康拓科技红外事业部客户经理，北京康拓红外技术有限公司营销中心副总经理、总经理，北京康拓红外技术股份有限公司营销总监，副总经理。

截至本公告日，张亨先生未持有本公司股份。与实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

孙闻阳女士简历

孙闻阳女士，1975年出生，硕士研究生，研究员，中共党员。2001年4月参加工作，1996年5月入党。历任中国空间技术研究院经营产业部投资管理处副处长（主持工作）、处长，公司管理处处长，规划计划处处长等职务。

截至本公告日，孙闻阳女士未持有本公司股份。与实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

范立明先生简历

范立明先生，1979年出生，在职硕士，研究员，中共党员。现任北京轩宇智能科技有限公司总经理。2001年7月参加工作，2005年12月入党。历任北京控制工程研究所星载计算机及电子产品研制中心副主任、经营开发处副处长（主持工作）、处长、所长助理。

截至本公告日，范立明先生未持有本公司股份。与实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

周沛然女士简历

周沛然女士，1984年出生，硕士研究生，工程师。2011年至今先后担任北京康拓红外技术股份有限公司证券事务代表、证券事务代表兼证券事务部经理兼党群工作部部长。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，周沛然女士未持有本公司股份，与实际控制人与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。