

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2022-036

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月23日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员、证券事务代表的议案》，选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生公司监事会主席。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。换届选举完成后，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未超过公司董事总数的二分之一，职工代表监事在监事会成员中的占比的未低于公司监事总数的三分之一。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、**非独立董事**：王淑敏女士（董事长）、王飞女士（副董事长）、陈剑锋先生、肖凯先生

2、**独立董事**：赵彦彬先生、季学武先生、李玉华先生

3、**董事会各专门委员会成员**：

(1) 战略委员会：王淑敏（主任委员、召集人）、陈剑锋、季学武。

(2) 审计委员会：李玉华（主任委员、召集人）、赵彦彬、王飞。

(3) 提名委员会：季学武（主任委员、召集人）、赵彦彬、王淑敏。

(4) 薪酬与考核委员会：赵彦彬（主任委员、召集人）、李玉华、肖凯。

二、第三届监事会组成情况

1、**股东代表监事**：闫荣欣女士（监事会主席）、赵翔先生；

2、**职工代表监事**：夏青松先生。

三、聘任高级管理人员和其他人员情况

1、**总经理**：张天闯先生；

2、**副总经理**：陈剑锋先生、李荣立先生、刘扬先生、王飞女士、杨昌坤先生、郑聃先生、王习先生；

3、**董事会秘书**：王习先生；

4、**财务总监**：唐红英女士；

5、**证券事务代表**：张迎春女士。

上述人员简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-80725911/22

联系地址：北京市昌平区沙河工业园 北摩高科

传真：010-80725921

邮箱：bmdongban@bjgk.com

三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
 2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
- 特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2022年6月23日

附件

王淑敏个人简历

王淑敏女士，1957 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任北摩高科公司董事长。1982 年 12 月至 2000 年 4 月，担任北京市西城区建委系统干部；2000 年 6 月-2003 年 5 月，历任北京摩擦材料厂厂长、董事、董事长兼总经理等职务；2003 年 5 月至今，历任北摩高科公司执行董事、董事长、总经理等职务。

曾获得全国五一劳动奖章、首都劳动奖章荣誉称号；2009 年获中国机械工业“波音 737-700/800 飞机国产粉末冶金刹车盘副的研制”科学技术奖；2014 年获北京市“大型运输机碳刹车材料主机轮研制”科学技术奖；2018 年获“先进作战飞机数字式电子防滑刹车系统研制与应用”科学技术奖。

王淑敏女士为公司实际控制人，直接持有本公司 116,396,637 股，占公司总股本的 35.07%。王淑敏女士不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。王淑敏女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

王飞个人简历

王飞女士，1982 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，英国赫尔大学硕士研究生学历，现任公司副总经理、董事会秘书。2006 年至 2008 年，担任北京奥组委奥运村行政事务部副经理；2008 年 10 月至 2010 年 1 月，担任北京市国防工业办公室科研处干部；2010 年 1 月至今，担任北摩高科公司副总经理、董事会秘书等职务。

曾获得北京奥运会残奥会先进个人、北京市“三八红旗奖章”荣誉称号；现担任北京市女企业家协会副会长。

王飞女士不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。王飞女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

张天闯个人简历

张天闯先生，1980 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于中国人民解放军国防大学，曾在军种总部任职，多次立功获奖。现任北摩高科公司总经理、控股子公司北京京瀚禹电子技术有限公司董事长。

2022 年获得首都劳动奖章荣誉称号；任职期间取得发明及实用新型专利 15 项。

张天闯先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。张天闯先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

陈剑锋个人简历

陈剑锋先生，1960 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学本科学历，金属材料及热处理专业，现任北摩高科公司董事、副总经理。1983 年 6 月至 2003 年 6 月，历任摩擦厂技术员、科长、副总工程师、副厂长；2003 年 6 月至今，担任北摩高科公司董事、副总经理。

曾获首都劳动奖章荣誉称号；2009 年获中国机械工业“波音 737-700/800 飞机国产粉末冶金刹车盘副的研制”科学技术奖；2014 年获北京市“大型运输机碳刹车材料主机轮研制”科学技术奖；2018 年获“先进作战飞机数字式电子防滑刹车系统研制与应用”科学技术奖；任职期间取得发明及实用新型专利 43 项。

陈剑锋先生直接持有本公司 32,773,286 股，占公司总股本 9.88%。陈剑锋先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。陈剑锋先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

李荣立个人简历

李荣立先生，1962 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任担任北摩高科公司副总经理、总工程师兼控股子公司陕西蓝太航空有限责任公司董事长。2005 年 6 月至今，历任技术员、副总工程师、副总经理、董事等职务。

曾获首都劳动奖章荣誉称号。2009 年获得中国机械工业科学技术奖；2014 年获得北京市科学技术奖；2018 年获得北京市科学技术奖。任职期间取得发明及实用新型专利 2 项。

李荣立先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。李荣立先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

刘扬个人简历

刘扬先生，1963 年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任北摩高科公司董事、副总经理。1981 年 12 月至 1987 年 10 月，担任北京市工艺美术厂干部；1987 年 11 月至 2015 年 10 月，历任北京摩擦材料厂工人、计划调度员、生产科长、副厂长、董事长、总经理等职务，其中 2011 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理。

刘扬先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。刘扬先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

唐红英个人简历

唐红英女士，1973 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京北摩高科摩擦材料股份有限公司党支部副书记、总经理助理。毕业于北京轻工职业技术学院财会专业，1996 年 1 月至 2003 年 6 月，历任北京摩擦材料厂财务科出纳、会计、副科长；2003 年 6 月至今，历任公司财务部部长、总经理助理、董事会秘书、财务总监等职务。

唐红英女士不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。唐红英女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

王习个人简历

王习先生，1987 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，香港理工大学金融学研究生学历，现任北摩高科公司投资总监。2013 年 3 月至 2021 年 1 月，历任中航证券、长城证券、东兴证券军工行业高级分析师、军工行业首席分析师等职务；2021 年 2 月至今，担任北摩高科公司投资总监。

曾获得中国证券分析师金牛奖国防军工行业第一名、证券分析师“金翼奖”国防军工第一名、金融界“慧眼”量化评选国防军工行业第二名、万得金牌分析师评选军工行业第二名、卖方水晶球分析师评选国防军工行业第五名等多项奖项。

截至本公告披露日，王习先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。王习先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

杨昌坤个人简历

杨昌坤先生，1984 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学位，现任北摩高科公司副总工程师。2009 年 4 月至今，历任技术员、项目经理、副总工程师等职务。

主要业绩：参与并承担了歼击机、轰炸机、运输机、民用飞机等多型号飞机起落架系统、飞机刹车系统、飞机刹车盘的研制及开发。

2021 年获得首都五一劳动奖章荣誉称号；2014 年 1 月获得北京市科学技术奖；2018 年 11 月获得北京市科学技术奖；任职期间取得发明及实用新型专利 19 项。

杨昌坤先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。杨昌坤先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

郑聃个人简历

郑聃先生，1982 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学位，高级工程师，现任北摩高科公司董事、副总工程师。2003 年 7 月至 2005 年 5 月，担任内蒙古自治区察右前旗第四小学支教教师；2005 年 5 月入职北摩高科公司，历任技术员、工程师、主任助理、总工程师助理、科研中心副主任、副总工程师、董事等职务。

主要业绩：参与并承担了歼击机、轰炸机、运输机等多项重点型号刹车产品研发和开发。

2009 年 12 月获得中国机械工业科学技术奖；2014 年 1 月获得北京市科学技术奖；2018 年 11 月获得北京市科学技术奖；曾获得“北京市优秀青年工程师”荣誉称号；任职期间取得发明及实用新型专利 25 项。

郑聃先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。郑聃先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

张迎春个人简历

张迎春女士，1988 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长江商学院在读，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。

2017 年 3 月至今，担任公司证券事务代表职务，现任公司证券事务代表。

张迎春女士不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。张迎春女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。