

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-044

北京万集科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，并于 2017 年 9 月 5 日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

会议选举翟军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。翟军先生个人简历详见附件。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

（1）董事会审计委员会成员：黄慧馨女士、巨荣云先生、刘会喜先生，其中黄慧馨女士担任审计委员会主席。

（2）董事会战略委员会成员：黄涛先生、翟军先生、崔学军先生，其中翟军先生担任战略委员会主席。

(3) 董事会薪酬与考核委员会成员:黄涛先生、巨荣云先生、翟军先生,其中黄涛先生担任薪酬与考核委员会主席。

公司董事会专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述各专门委员个人简历详见附件。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

同意聘任翟军先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。翟军先生个人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

同意聘任崔学军先生、刘会喜先生、练源先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。崔学军先生、刘会喜先生、练源先生个人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》;

同意聘任田林岩先生为公司技术总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。田林岩先生个人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任练源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。练源先生个人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任范晓倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。范晓倩女士个人简历详见附件。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

同意聘任梁庆女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。梁庆女士个人简历详见附件。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《总经理工作细则》。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会秘书工作细则》。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《审计委员会实施细则》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《审计委员会实施细则》。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈战略委

员会实施细则》的议案》;

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《战略委员会实施细则》。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《薪酬与考核委员会实施细则》;

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《薪酬与考核委员会实施细则》。

14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 9 月 5 日为授予日，授予 99 名激励对象 175.60 万股限制性股票，43 名激励对象 31.60 万股股票期权。

公司董事刘会喜、邓永强为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，刘会喜和邓永强为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2017 年 9 月 6 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》的具体内容详见公司 2017 年 9 月 6 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 6 日

附件：

翟军先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1994 年创建本公司，并一直担任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，翟军先生持有本公司股份共 56,170,720 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，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》3.2.3 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。

崔学军先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年毕业于北京石油化工学院，本科学历，化工机械专业，高级工程师。1995 年 2 月加入公司，现任公司董事、副总经理，万集智能执行董事，主要负责公司生产业务。

截至本公告日，崔学军先生持有本公司股份共 6,478,800 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》3.2.3 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。

刘会喜先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制造专业。现任公司董事、副总经理、动态称重产品事业部总经理，主要负责动态称重产品相关业务。

截至本公告日，刘会喜先生持有本公司股份共 1,345,440 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》3.2.3 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。

田林岩先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气专业。1996 年加入公司，一直主持公司研发和技术管理工作，历任研发部经理、技术总监职务。现任公司董事、技术总监、北京研究院院长，主要负责公司研发业务。

截至本公告日，田林岩先生持有本公司股份共 3,228,480 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》3.2.3 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。

邓永强先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料学专业，高级系统分析师。2002 年北京科技大学毕业后加入公司，一直从事智能交通领域的技术开发工作，尤其是动态称重领域。历任公司软件工程师、软件部经理等、动态称重部及系统集成部经理、研发中心主任。现任公司董事、武汉万集执行董事兼总经理、动态称重产品事业部技术总监，主要负责动态称重产品相关研发业务。

截至本公告日，邓永强先生持有本公司股份共 343,200 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》3.2.3 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。

白松先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京矿务局城子煤矿财务科、北京矿务局财务处、运销资金科、国都证券阜成门营业部、中关村营业部总经理，现任中关村兴业（北京）投资管理有限公司副总经理、北京安期生技术有限公司董事、公司董事。

截至本公告日，白松先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》3.2.3 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。

巨荣云先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学，工商管理硕士。曾任职北京交通管理干部学院教研室主任、中国公路杂志社副社长，现任中国公路学会副秘书长。获“全国交通系统优秀教师”、“全国科协系统先进工作者”称号。

截至本公告日，巨荣云先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》3.2.3 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。

黄慧馨女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授。历任对外经济贸易大学教师，现任北京大学光华管理学院副教授，国投电力控股股份有限公司、太平洋证券股份有限公司独立董事。获北京大学光华管理学院“教学优秀奖”。

截至本公告日，黄慧馨女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》3.2.3 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。

黄涛先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年华中科技大学数量经济系获学士学位，1994 年华中科技大学自控系系统工程专业获硕士学位，1997 年中国社会科学院研究生院数量经济专业获博士学位。1999 年北京大学光华管理学院博士后出站后留校工作至今，现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系副主任、教授，兼任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任、北京大学战略研究所理事长等职。研究领域为管理科学、数量经济，长期从

事管理科学、创新创业方面的教学科研及区域、企业战略方面的研究工作。

截至本公告日，黄涛先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》3.2.3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。

练源先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学工学硕士，清华大学工商管理硕士，CFA。2011年加入公司并一直担任副总经理、董事会秘书，主要负责公司战略规划、证券事务以及投融资等工作。

截至本公告日，练源先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》3.2.3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。

范晓倩女士，中国国籍，无境外居留权。1986年10月出生，本科学历，管理学学士学位。2010年7月至2017年1月任职于邦讯技术股份有限公司，参与IPO工作，后任证券事务代表。2017年2月至今，任本公司证券事务代表。范晓倩女士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，范晓倩女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》3.2.3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。

梁庆女士，中国国籍，无境外居留权。1981年9月出生，毕业于北京师范大学，法学学士学位。2005年4月加入公司，历任办公室主任、副总经理助理。

现任审计部负责人。

截至本公告日，梁庆女士持有本公司股份28,800股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》3.2.3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。