

山东新北洋信息技术股份有限公司

第六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、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2018年4月20日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2018年5月3日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼六楼召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事宋文山先生因工作原因未能出席，授权独立董事曲国霞女士代为出席并根据授权委托书行使表决权及代为签署本次会议的相关文件。会议由丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举丛强滋先生为公司第六届董事会董事长，陈福旭先生为公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

1、战略委员会：

主任委员：丛强滋

其他委员：陈福旭、宋森、荣波、宋文山（独立董事）、李军（独立董事）

2、审计委员会：

主任委员：曲国霞（独立董事）

其他委员：宋文山（独立董事）、姜爱丽（独立董事）

3、提名委员会：

主任委员：宋文山（独立董事）

其他委员：李军（独立董事）、姜爱丽（独立董事）

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：姜爱丽（独立董事）

其他委员：曲国霞（独立董事）、曲斌

以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任宋森先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任姜天信先生、许志强先生、荣波先生、张永胜先生、孙建宇先生、徐志刚先生、秦飞先生为公司副总经理，荣波先生为公司财务总监，王春涛先生为公司总工程师。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任荣波先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

联系地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

电话：0631-5675888、0631-5675777

传真：0631-5680499

电子邮件：sdbc@newbeiyang.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任杨小利女士为公司审计部负责人。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任康志伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

联系地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

电话：0631-5675888、0631-5675777

传真：0631-5680499

电子邮件：snbc@newbeiyang.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日

相关人员简历:

一、 总经理简历:

宋森先生: 1973 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 清华大学 EMBA 硕士学位。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理, 山东三星通信设备有限公司工程师, 北洋集团技术研究开发中心程序设计员、项目管理部副经理, 新北洋董事会办公室主任, 新北洋副总经理兼董事会秘书兼国内营销中心总经理。现任新北洋董事、总经理。

宋森先生持有公司 2,580,600 股股份, 除上述简历表述外, 与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 经在最高人民法院网核查, 宋森先生不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、 高级管理人员简历:

姜天信先生: 1975 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 工程硕士, 清华大学 EMBA 硕士学位, 高级工程师。曾任北洋集团工程师, 新北洋结构研究室主任, 技术开发部副部长, 技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋常务副总经理。

姜天信先生持有公司 1,468,500 股股份, 除上述简历表述外, 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 经在最高人民法院网核查, 姜天信先生不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

许志强先生: 1963 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 工程师。曾任青海建筑总公司技术处工程师, 青海电力研究所情报室工程师, 中国科学院盐湖研究所地球化学研究室工程师, 北洋集团进出口部副经理、经理, 新北洋国外市场部部长、海外市场营销总监、海外营销中心总经理。现任新北洋副总经理。

许志强先生持有公司 170,000 股股份, 除上述简历表述外, 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒，经在最高人民法院网核查，许志强先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

荣波先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任新北洋董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

荣波先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，荣波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张永胜先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任北洋集团研发工程师、销售业务经理，山东三星通信设备有限公司大区经理，北洋集团销售副经理，新北洋国内行业客户部部长、国内营销中心副总经理、国内营销中心总经理、战略客户部主任、市场总监。现任新北洋副总经理。

张永胜先生持有公司 444,208 股股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，张永胜先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孙建宇先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任新北洋固件研究室副主任，新北洋研发部副总工，国内营销中心副总经理兼市场部部长，诺恩开创副总经理兼董事会秘书，新北洋生产制造中心副总经理兼采购部部长，战略采购中心总经理兼采购总监，新北洋总经理助理兼战略采购中心总经理、交付中心总经理。现任新北洋副总经理。

孙建宇先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，

经在最高人民法院网核查，孙建宇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

徐志刚先生：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，工程师。曾任新北洋技术中心总工办总工助理，技术中心研发部副部长，苏州智通副总经理，荣鑫科技副总经理，新北洋总经理助理。现任新北洋副总经理。

徐志刚先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，徐志刚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

秦飞先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任山东三星通信设备有限公司工程师，新北洋国内销售中心业务二部副部长，业务三部部长，国内销售中心副总经理，国内销售中心总经理。现任新北洋销售总监兼国内销售中心总经理。

秦飞先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，秦飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王春涛先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任兴威通信传输技术有限公司工程师，北洋集团工程师，新北洋副总工程师。现任新北洋总工程师。

王春涛先生持有公司 304,000 股股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，王春涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

三、 董事会秘书简历:

荣波先生: 1981 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

荣波先生未持有公司股份, 除上述简历表述外, 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 经在最高人民法院网核查, 荣波先生不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

荣波先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 符合董事会秘书任职资格。

四、 审计部负责人简历:

杨小利女士: 1972 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 会计师、注册会计师、注册税务师。曾任三星电子(山东)数码打印机有限公司经营支援 IS 科科长, 山东新北洋信息技术股份有限公司财务中心总经理助理, 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司财务部部长, 公司财务中心副主任、审计部副部长。现任公司审计部部长。

杨小利女士未持有公司股份, 其配偶为威海北洋电气集团股份有限公司高级管理人员, 除此之外, 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 经在最高人民法院网核查, 杨小利女士不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

五、 证券事务代表简历:

康志伟先生: 1983 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。2006 年 7 月入职本公司, 曾就职于公司国内营销中心办公室、总经理办公室, 苏州智通新技术股份有限公司综合管理部, 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司总经理办公室, 现任公司证券事务代表、

公司董事会办公室副主任。

康志伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，康志伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

康志伟先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。