

郑州建东科技股份有限公司 第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

郑州建东科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议,于2017年12月15日下午1:30在郑州建东科技股份有限公司3楼会议室召开。会议通知于2017年12月5日通过电子邮件方式发出。本次董事会应到董事5人,实到5人,会议由董事长张楸枫主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

议案内容:选举张楸枫女士为公司第二届董事会董事长,任期3年,自2017年12月15日至2020年12月14日。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

回避表决:无

2. 审议通过《关于聘任刘凯先生为总经理的议案》。

议案内容:续聘刘凯先生为公司总经理,任期3年,自2017年12月15日至2020年12月14日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

3. 审议通过《关于聘任付明先生为副总经理的议案》。

议案内容：续聘付明先生为公司副总经理，任期 3 年，自 2017 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 14 日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

4. 审议通过《关于聘任李霞女士为财务总监的议案》。

议案内容：续聘李霞女士为公司财务总监，任期 3 年，自 2017 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 14 日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

5. 审议通过《关于聘任王彦女士为董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任王彦女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自 2017 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 14 日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：无

三、备查文件目录

(一) 《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日

附件一：

高级管理人员简历

张楸枫，女，1970年生，曾用名张秋峰，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于河南省政法管理干部学院经济管理专业。2002年9月至2006年7月就读于郑州大学商学院，获得工商管理硕士学位。1999年5月至2014年9月任职于有限公司，担任总经理职务。2014年10月27日至今，任股份公司董事长。张楸枫女士和张海泉先生是姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张楸枫女士任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刘凯，男，现任公司董事、总经理，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于郑州煤机职业中专就读机械制造专业；1994年7月毕业于郑州大学给排水专业，本科学历。1999年5月至2003年8月在有限公司任采购部职员，负责原料采购。2003年8月至2008年7月，在有限公司任采购部经理，负责公司原材料采供。2008年7月至2014年9月，任有限公司副总经理，负责公司原料采购及工程业务工作，现任公司董事、总经理，2014年10月

27 日至今，任股份公司董事。刘凯先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘凯先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

王彦，女，现任公司董事、董事会秘书。1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 6 月毕业于郑州工程学院经济管理专业；2005 年 9 月毕业于奥地利 Universitaet Klagenfurt 工商管理硕士专业，获得工商管理硕士学位。2005 年 9 月至 2011 年 5 月担任有限公司市场部经理；2011 年 6 月至 2014 年 9 月担任有限公司综合部主任。股份公司成立后，任公司董事会秘书、董事，自 2014 年 10 月 27 日至今，任股份公司董事会秘书，董事。王彦女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王彦女士任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

付明，男，现任公司董事，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 9 月至 1979 年 9 月就读于郑州一中，1986 年 8 月至

1989 年 9 月就读于郑州职工大学，工业电气自动化专业，获得大专学历。1979 年 12 月至 1982 年 12 月，担任中国人民解放军部队战士。1982 年 12 月至 1999 年 12 月任河南省工业设备安装公司任科员，负责工程技术管理。2000 年 6 月至 2014 年 10 月任有限公司项目经理，负责现场施工管理。2014 年 10 月之后，任公司项目经理和董事，2014 年 10 月 27 日至今，任股份公司董事。付明先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。付明先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

李霞，女，现任公司财务总监，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于河南农业大学会计电算化专业，专科学历。2000 年 7 月至 2004 年 4 月，任郑州亨利制冷设备有限公司出纳。2004 年 4 月至 2007 年 4 月任郑州纽科工程咨询有限公司会计。2007 年 4 月至 2014 年 10 月就职于有限公司，任财务负责人。现任股份公司财务总监，任期自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 25。李霞女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李霞女士

任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。