

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：盛国辉
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

因北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于2019年5月25日到期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名盛国辉、李巍、

盛学之、王文博、龚利华为公司第二届董事候选人，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

候选人简历：

盛国辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 10 月出生，博士学历。1987 年 7 月至 1990 年 7 月，就职于北京煤机厂学校，任教师；1990 年 8 月至 1993 年 3 月，就职于北京工业职业技术学院，任教师；1993 年 4 月至 1999 年 12 月，就职于北京煤炭矿用设备厂，任厂长；2000 年 1 月至 2005 年 6 月，就职于北京万云科技开发有限公司，任副总经理；2005 年 7 月至 2007 年 1 月，就职于北京盛世卓新科技发展有限公司，任经理；2007 年 2 月至 2016 年 5 月，就职于北京中电拓方科技发展有限公司，任监事；2016 年 5 月起至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任董事长。2010 年 5 月至今，就职于北京中德乐业国际教育科技有限公司，任监事；2015 年 3 月至今，就职于北京中电拓方信息技术有限公司，任监事；2015 年 6 月至今，就职于北京拓方盛世咨询中心（有限合伙），任执行事务合伙人；2015 年 6 月至今，就职于北京中电拓方投资中心（有限合伙），任执行事务合伙人。

李巍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，工程硕士。2000 年 7 月至 2007 年 2 月，就职于北京万云科技开发有限公司，任项目经理；2007 年 2 月至 2016 年 5 月，就职于北京中电拓方科技发展有限公司，历任执行董事、经理；2016 年 5 月至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任董事、总经理兼董事会秘书。

盛学之，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 12 月出生，美国亚利桑那大学毕业。2014 年 5 月至 2016 年 5 月，就职于北京中电拓方科技发展有限公司，任职员；2016 年 5 月起至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任公司董事；2016 年 6 月至今，就职于北京中电拓方信息技术有限公司，任执行董事、经理。

王文博，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 1 月出生，本科学历。2012 年 12 月至 2013 年 5 月，就职于北京工商银行远洋风景支行，任大堂经理助理；2013 年 6 月至 2016 年 5 月就职于北京中电拓方科技发展有限公司，任运营管理部主管；2015 年 7 月至 2019 年 4 月，就职于北京中电卓新能源投资有限公司，任

监事；2016年5月至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任董事兼运营管理部主管。

龚利华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，大学本科。1996年9月至2008年6月，在北京首钢建设集团有限公司任职会计；2008年7月至2009年8月，在北京首运物流有限责任公司任职财务主管；2009年9月至2013年8月，在北京中电拓方科技发展有限公司任职财务副经理；2014年1月至2016年11月，在北京通畅电信规划设计院有限公司任职财务总监；2016年12月至2017年7月，在北京中电拓方科技股份有限公司任职财务经理；2017年7月至今在北京中电拓方科技股份有限公司任职财务总监；2018年5月份4日至今任公司董事。

在公司股东大会选举产生新任董事之前，第一届董事会将仍按照相关规定继续履行董事的相关职责。董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《公司注册地址变更并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

1、将公司的注册地址，由原“北京市丰台区丰体北路5号506室”变更为“北京市丰台区汽车博物馆东路1号院2号楼8层北座919室”；

2、将公司章程第一章第五条公司住址“北京市丰台区丰体北路5号506室”修改为“北京市丰台区汽车博物馆东路1号院2号楼8层北座919室”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

- 1、审议关于《公司董事会换届选举》的议案；
- 2、审议关于《公司注册地址变更并修改公司章程》的议案；
- 3、审议关于《公司监事会换届选举》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中电拓方科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日