

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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7月19日
2. 会议召开地点：北京市昌平科技园区白浮泉路16号东院六层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日，以电话的形式发出
5. 会议主持人：李晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）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《北京锐驰瑞德信息系统工程有限公司关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2019 年 8 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名李晓明、李元超、吴淑丽、王晖、郭芳为公司第二届董事会董事候选人。

候选人工作简历如下：

1、李晓明，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年 11 月出生，毕业于西安理工大学工业电气自动化专业，本科学历，工程师。1986 年-1992 年，就职于北京第一机床厂，助理工程师，曾参与开发生产普通铣床及大型龙门铣床的控制系统编程工作；1992 年-1998 年，就职于北京计算机三厂，工程师，曾参与国产机床数控系统的开发及应用工作；2000 年 2002 年，就职于北京锐驰诺科贸有限公司，总经理，创建锅炉工业自动控制公司，负责公司全面经营工作；就职于 2000 年-2016 年，就职于北京锐驰瑞德电气工程有限公司，总经理，董事长；就职于 2016 年 8 月至今，北京锐驰瑞德信息系统工程有限公司，董事长。

2、李元超，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年 1 月出生，

毕业于华中工学院自动化及仪表专业，本科学历。1991年7月-1993年6月，就职于湖北省工业建筑总公司设备安装公司，技术员；1993年7月-2002年3月，就职于十堰隆达科技开发有限公司，工程师；2010年12月-2014年9月，就职于北京锐驰安华科技发展有限公司；法定代表人，股东；2002年4月-2016年7月，就职于北京锐驰瑞德电气工程有限公司，董事，总工程师；2016年8月至今，就职于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司，董事，总工程师。

3、王晖，中国国籍，无境外永久居留权，女，1969年8月出生，毕业于北京城市管理学院供暖通风与空调工程专业，大专学历；北京行政学院法律专业，在职研究生，高级工程师。1991年8月-1993年3月，就职于北辰制冷设备公司，技术员；1993年4月-2004年7月，就职于北辰供热厂，工程师；2004年8月-2010年4月，就职于北京开拓热力中心，工程师、项目经理、厂长；2010年5月-2016年7月，就职于北京锐驰瑞德电气工程有限公司，副总经理；2016年8月至今，就职于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司，副总经理、董事、董事会秘书。

4、吴淑丽，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年1月出生，毕业于北京广播电视大学会计专业，大专学历。1985年-2001年，就职于北京京轮实业公司，财务主管，会计师，已办理退休；2002年-2016年7月，就职于北京锐驰瑞德电气工程有限公司，财务总监，会计师；2016年8月至今，就职于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司，财务总监，会计师、董事。

5、郭芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年6月出生，毕业于北京科技大学自动化仪表专业，本科学历。1986年-1991年，就职于北京冶金自动化院仪表所，工程师；1992年-1999年，就职于北京ABB贝利控制公司，制造部工程师；2000年-2019年6月，就职于北京ABB贝利工程有限公司，QEHS部门经理，已退休。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于2019年8月7日召开公司2019年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2019年7月19日