

单证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：安信证券

华大天元（北京）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

- 会议召开时间：2023年3月3日
- 会议召开地点：北京市丰台区丽泽路24号5层502-3会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘建平
- 会议列席人员：监事会成员、财务负责人以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于公司高级管理人员换届》的议案

1. 议案内容：

公司高级管理人员任期届满，根据《公司章程》相关规定，公司拟聘任高级管理人员名单如下：

总经理文华、副总经理张志光、副总经理高磊、财务总监、董事会秘书耿肖鹏。拟聘任高级管理人员简历信息如下：

文华，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学测绘与遥感国家重点实验室测绘工程专业，工程硕士学历，中级测绘工程师资格。2004年7月至2013年9月，历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司工程师、部门副经理、部门经理、部门主任；2013年10月至2017年4月，历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司项目总监、市场总监、技术总监。2017年5月至2017年6月，为华大天元（北京）科技股份有限公司常务副总经理。2017年6月至今，为华大天元（北京）科技股份有限公司总经理。目前，持有公司17.2178%股权。

张志光，男，1981年10月出生，中国国籍，毕业于北京科技职业学院计算机应用专业，本科学历。2005年10月至2008年3月，担任长城宽带网络服务有限公司市场五部经理；2008年4月至2016年7月，担任北京海天华光信息技术有限公司副总经理；2016年8月至今，担任华大天元（北京）科技股份有限公司副总经理、常务副总经理。目前，持有公司1.7682%股权。

高磊，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学项目管理专业，硕士学历。2010年11月至2017年4月，任厦门亿力吉奥信息科技有限公司中级集成研发工程师；2017年5月至今，历任华大天元（北京）科技股份有限公司工程实施中心副总工程师、公司副总经理。目前，持有公司4.2765%股权。

耿肖鹏，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学财务管理专业，本科学历，中级会计师。2012年03月至2015年10月，担任南京凯盛国际工程有限公司财务主管；2015年11月至2016年12月，任北京西科码医疗器械股份有限公司总账会计；2017年03月至2018年03月，任智慧能源投资控股集团有限公司财务主管；2018年3月至今担任华大天元（北京）科技股份有限公司财务经理。目前，未持有公司股权。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于推选刘建平先生为公司董事长》的议案

1.议案内容：

根据公司工作安排，拟推选董事刘建平为公司董事长，刘建平先生简历信息如下：

刘建平，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学产业经济专业，研究生学历，经济学博士学位，研究员职称。长期从事电力能源相关工作，2017年8月至今任广东工业大学材料与能源学院教授，2022年11月任华大天元（北京）科技股份有限公司董事。目前，未持有公司股份。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日