

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2022-003

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日（星期一）下午16:00在公司会议室以远程视频与现场会议结合的方式召开第五届董事会第一次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2022年12月30日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

会议选举敖小强先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

1、选举敖小强、谢涛、田贺忠为公司第五届董事会战略委员会委员，召集人为敖小强。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2、选举潘嵩、王辉、敖小强为公司第五届董事会审计委员会委员，召集人为潘嵩；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3、选举王辉、潘嵩、缙冬青为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为王辉；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

4、选举田贺忠、潘嵩、敖小强为公司第五届董事会提名委员会委员，召集人为田贺忠。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

经董事长提名，公司董事会提名委员会同意，会议决议聘任缙冬青女士为公司总经理，总经理为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

### **（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；**

经公司总经理提名，会议决议聘任赵爱学先生、谢涛先生为公司副总经理，聘任赵爱学先生为财务总监，副总经理和财务总监均为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

1、聘任赵爱学先生为公司副总经理；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2、聘任谢涛先生为公司副总经理；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3、聘任赵爱学先生为公司财务总监；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经董事长提名，会议决议聘任葛毅捷先生为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

葛毅捷先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相

关要求。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

葛毅捷先生的联系方式为：

联系地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街3号

联系电话:010-80735666

传真：010-80735777

电子邮箱：[zqb@chsdl.com](mailto:zqb@chsdl.com)

第四届董事会秘书魏鹏娜女士在本次董事会后离任,但仍在公司担任其他职务。魏鹏娜女士直接持有公司股份13万股，占当前公司股份总数的0.0206%；其通过公司第一期、第三期及2021年员工持股计划间接持有公司股份55.6142万股，占当前公司股份总数的0.0883%。公司IPO前，魏鹏娜女士作为自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。魏鹏娜女士已严格履行上述承诺事项。

公司董事会对魏鹏娜女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

**（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

会议决议聘任杨媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨媛媛女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

杨媛媛女士联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街3号

联系电话:010-80735664

传真：010-80735777

电子邮箱：[yangyuanyuan@chsdl.com](mailto:yangyuanyuan@chsdl.com)

**（七）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》；**

经公司董事会审计委员会提名,会议决议聘任陈颖女士为公司内审部门负责人，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

**（八）审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的议案》；**

会议同意公司将第一期员工持股计划存续期再次延期两年，即存续期延长至2025年4月22日。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**（九）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，会议同意公司及控股子公司继续滚动使用不超过12.73亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中风险及以下的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等，并授权公司财务总监负责实施相关事宜，授权期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**（十）审议通过《关于在大兴区设立二级全资子公司的议案》；**

会议同意由北京雪迪龙环境科技有限公司出资500万元在北京市大兴区设立全资子公司。新公司成立后，主要聚焦大兴当地及周边市场，重点拓展环保、氢能、工业气体等领域的环境监测及工业过程分析业务。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于在武汉市设立三级全资子公司的议案》；**

会议同意由江西雪迪龙科技有限公司根据当地项目需要，出资200万元在武汉市黄陂区设立全资子公司，并根据项目进展适时投入。新公司成立后，主要聚焦武汉当地及周边市场，重点拓展环境监测项目。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

**董 事 会**

二〇二三年一月十日

附件:

### 一、董事长简历

**敖小强**，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1985年7月毕业于华南工学院（现为华南理工大学）自动化系化工自动化及仪表专业，2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位；1985年7月至1998年5月任北京分析仪器厂（1997年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司，下同）技术员、工程师、高级工程师；1998年6月至2005年3月任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理；2005年3月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理；2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今兼任北京智盈启航投资管理有限公司执行董事。

截至披露日，敖小强先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票36,766万股，占公司股份总数的58.35%，为公司的控股股东和实际控制人。敖小强先生与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。敖小强先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 二、总经理简历

**缙冬青**，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1992年7月本科毕业于郑州大学自动控制专业，2004年7月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业，2017年6月获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1992年9月至2004年9月在洛阳5715工厂工作，历任工程师、分厂副厂长；2004

年9月至2012年5月历任西门子（中国）有限公司洛阳办事处销售经理、渠道经理；2012年5月至2013年8月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2015年9月至今兼任重庆智慧思特大数据有限公司董事、副董事长。

截至披露日，缙冬青女士直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 3 万股，占公司当前股份总数的 0.0048%，其通过公司第一期、第三期及 2021 年员工持股计划合计持有公司股份约 92.0977 万股，占公司当前股份总数的 0.1462%。缙冬青女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。缙冬青女士最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 三、副总经理简历

**赵爱学**，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师、审计师。1994 年 7 月毕业于华东工业大学（现为上海理工大学）商学院审计系，2018 年 1 月获北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。1994 年 7 月至 1996 年 7 月任白鸽集团登封联营厂会计、财务主管；1996 年 7 月至 2000 年 8 月，任白鸽集团股份有限公司财务审计科科长；2000 年 8 月至 2001 年 9 月，任北京雪迪龙科贸有限责任公司财务经理；2001 年 9 月至 2010 年 8 月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司财务经理；2010 年 8 月至 2020 年 1 月任公司董事会秘书；2010 年 8 月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司财务总监；2016 年 11 月起至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。

截至披露日，赵爱学先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票186.09万股，

占公司股份总数的0.30%，其通过公司第一期、第三期及2021年员工持股计划间接持有公司69.7588万股，占公司股份总数的0.11%。赵爱学先生与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。赵爱学先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**谢涛**，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。2003年7月本科毕业于北京科技大学环境工程专业；2006年7月硕士毕业于北京化工大学环境工程专业；2009年7月博士毕业于北京师范大学环境科学专业。2009年8月至2012年10月，任中科宇图科技股份有限公司工程师；2012年10月至2015年12月，于北京化工大学从事博士后研究工作；2015年12月至2021年10月，任中科宇图科技股份有限公司企业研究院副院长；2021年11月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司助理总裁。截至披露日，谢涛先生未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股份，其通过公司2021年员工持股计划持有公司股份51.5万股，占公司当前股份总数的0.0817%。谢涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。谢涛先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信



息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

#### **四、财务总监简历**

**赵爱学**，简历内容请详见前述副总经理简历。

#### **五、董事会秘书简历**

**葛毅捷**，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2011 年 6 月本科毕业于宁波大学应用化学专业；2014 年 6 月硕士毕业于北京化工大学化学工程与技术专业。2014 年 7 月至 2017 年 4 月，历任北京泽华化学工程有限公司海外项目中心项目经理助理、项目经理；2017 年 4 月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务经理兼投资经理。

截至披露日，葛毅捷先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股份。葛毅捷先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。葛毅捷先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

#### **六、证券事务代表简历**

**杨媛媛**，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级（金融）经济师，取得证券从业、基金从业资格证书，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任东方善国际资本控股集团有限公司金融项目助理、北京鼎普科技股份有限公司证券事务代表；2017 年 4 月至 2020 年 1 月，任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务专员。2020 年 1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务代表。

截至披露日，杨媛媛女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与持有公

司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 七、内审部负责人简历

**陈颖**，女，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2012 年 6 月本科毕业于华北电力大学科技学院财务管理专业。2013 年 4 月至 2015 年 6 月就职于北京博晖创新光电技术股份有限公司会计岗位，2015 年 7 月至 2021 年 4 月，在北京雪迪龙科技股份有限公司做财务工作。2021 年 4 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司内审部门负责人。

截至披露日，陈颖女士未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与持有公司 5%以上股票的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。