

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-072

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届一次会议决议公告

本公司及董事会、监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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届一次会议于2018年10月16日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年10月19日下午在公司会议室召开。应到3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、选举邓中斌为监事会主席

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过董事会七届一次会议有关议案

1、关于选举公司董事长的议案

选举肖荣智先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于选举公司副董事长的议案

选举李锋先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：

(1)、战略委员会。委员：李锋、肖荣智、应华江、王惠君、白

彦春、李质仙。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。

经战略委员会委员选举，推选李锋先生担任战略委员会主任委员。

(2)、提名委员会。主任委员：袁宗琦，委员：肖荣智、李锋、李质仙、孟梓。提名委员会下设工作小组，组长：肖荣智，副组长：应华江、李瑞平。

(3)、审计委员会。主任委员：李万军，委员：肖荣智、袁宗琦。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：池俊平、王哲。

(4)、薪酬与考核委员会。主任委员：李质仙，委员：肖荣智、李锋、袁宗琦、李万军、孟梓。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于聘任公司总经理的议案

聘任应华江先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

经公司董事长提名，聘任池俊平先生为董事会秘书，张莉女士为证券事务代表，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于聘任副总经理的议案

经总经理提名，聘任薛建昌、刘辉、何长青、童庆明、咸勇、马晓峰、石民为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任总会计师的议案

经总经理提名，聘任曹金霞女士为公司总会计师，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于聘任总工程师的议案。

经总经理提名，聘任薛建昌先生为公司总工程师，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 20 日