

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-033

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

第七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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年5月7日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举丛强滋先生为公司第七届董事会董事长，陈福旭先生为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

（1）战略委员会：

主任委员：丛强滋

其他委员：陈福旭、宋森、荣波、季振洲（独立董事）、钱苏昕（独立董事）

（2）审计委员会：

主任委员：曲国霞（独立董事）

其他委员：姜爱丽（独立董事）、季振洲（独立董事）

（3）提名委员会：

主任委员：季振洲（独立董事）

其他委员：姜爱丽（独立董事）、钱苏昕（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会：

主任委员：姜爱丽（独立董事）

其他委员：曲国霞（独立董事）、曲斌

以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任宋森先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任姜天信先生、荣波先生、孙建宇先生、秦飞先生、陈大相先生、刘丙庆先生为公司副总经理，荣波先生为公司财务总监，王春涛先生为公司总工程师。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任荣波先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

联系地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

电话：0631-5675888、0631-5675777

传真：0631-5680499

电子邮件：snbc@newbeiyang.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任杨小利女士为公司审计部负责人。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任康志伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。

联系地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

电话：0631-5675888、0631-5675777

传真：0631-5680499

电子邮件：snbc@newbeiyang.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日

相关个人简历:

一、总经理简历

宋森先生: 1973 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 清华大学 EMBA 硕士学位。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理, 山东三星通信设备有限公司工程师, 北洋集团技术研究开发中心程序设计员、项目管理部副经理, 新北洋董事会办公室主任, 新北洋副总经理兼董事会秘书兼国内营销中心总经理。现任新北洋党委书记、董事、总经理。

宋森先生持有公司 2,780,600 股股份, 除上述简历表述外, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、高级管理人员简历

姜天信先生: 1975 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 工程硕士, 清华大学 EMBA 硕士学位, 高级工程师。曾任北洋集团工程师, 新北洋结构研究室主任, 技术开发部副部长, 技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋常务副总经理。

姜天信先生持有公司 1,498,500 股股份, 除上述简历表述外, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

荣波先生: 1981 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任新北洋董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

荣波先生持有公司 20,000 股股份, 除上述简历表述外, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孙建宇先生: 1975 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 工程师。曾任新

北洋固件研究室副主任，新北洋研发部副总工，国内营销中心副总经理兼市场部部长，诺恩开创副总经理兼董事会秘书，新北洋生产制造中心副总经理兼采购部部长，战略采购中心总经理兼采购总监，新北洋总经理助理兼战略采购中心总经理、交付中心总经理。现任新北洋副总经理。

孙建宇先生持有公司 20,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

秦飞先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任山东三星通信设备有限公司工程师，新北洋国内销售中心业务二部副部长，业务三部部长，国内销售中心副总经理，国内销售中心总经理，销售总监。现任新北洋副总经理。

秦飞先生持有公司 20,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈大相先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任北洋集团技术开发中心工程师、工艺研究室主任，新北洋技术研究开发中心中试部部长、生产制造中心副总经理、金融设备业务部部长、总经理助理、金融事业部总经理、副总经理、北美办事处总经理。现任新北洋副总经理兼验证中心部长。

陈大相先生持有公司 20,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘丙庆先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任新北洋研究室主任、产品经理、技术总监、荣鑫科技副总经理，现任荣鑫科技总经理。

刘丙庆先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符

合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王春涛先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任兴威通信传输技术有限公司工程师，北洋集团工程师；新北洋副总工程师。现任新北洋总工程师。

王春涛先生持有公司 228,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

三、董事会秘书简历

荣波先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任新北洋董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

荣波先生持有公司 20,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

四、审计部负责人简历

杨小利女士：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师。曾任三星电子（山东）数码打印机有限公司经营支援 IS 科科长，山东新北洋信息技术股份有限公司财务中心总经理助理，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司财务部部长，公司财务中心副主任、审计部副部长。现任公司审计部部长。

杨小利女士未持有公司股份，其配偶为威海北洋电气集团股份有限公司高级管理人员，除此之外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

五、证券事务代表简历

康志伟先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任新北洋国内营

销中心办公室职员、总经理办公室主管，苏州智通新技术股份有限公司综合管理部副部长，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司总经理办公室副主任、主任，新北洋董事会办公室主任助理、副主任。现任新北洋董事会办公室主任、证券事务代表。

康志伟先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

康志伟先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。