

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2013年4月13日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2013年4月23日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、朱小荣、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、 审议通过公司《2013年第一季度报告全文》

《2013年第一季度报告全文》详情请见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过公司《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据公司章程的规定，选举牛俊杰先生为公司董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

牛俊杰先生简历请见附件。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过公司《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

根据公司章程的规定，选举王铁先生为公司副董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

王铁先生简历请见附件。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过公司《关于选举第五届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会名称	委员会主任委员	专业委员会成员
审计委员会	潘帅	朱小荣、祁兵、潘帅
战略委员会	牛俊杰	牛俊杰、王铁、朱小荣、薛军、祁兵、王再文、潘帅
提名委员会	祁兵	尉剑刚、王再文、祁兵
薪酬与考核委员会	王再文	薛军、潘帅、王再文

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。相关人员简历详见附件。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 审议通过公司《关于聘任总经理的议案》

根据公司章程的规定，经公司提名委员会审核，聘任牛俊杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

牛俊杰先生简历请见附件。

公司独立董事就聘任牛俊杰先生为总经理发表了独立意见，详情请见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

六、 审议通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司提名委员会审核，拟聘任朱江滨先生为董事会秘书，拟聘任刘宏先生、尉剑刚先生、李丰先生、张诺愚先生、朱江滨先生、何伟先生、马金忠先生为公司副总经理。

上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任

期届满。相关人员简历详见附件。

本届高级管理人员中，刘宏先生、李丰先生、马金忠先生均为新任副总经理。其中王聪先生继续在本公司担任董事职务，王聪先生持有公司 695,000 股，继续按照上市公司董、监、高持股限售规定限售；管红明女士不再担任公司财务总监，离任后不在公司任职，其本人所持公司股份 40,000 股，承诺自申报离职之日起六个月内不转让。高松先生拟在本公司的全资子公司任管理人员，高松先生持有公司 180,000 股，本人承诺自申报离职之日起六个月内不转让。

公司独立董事对以上高级管理人员的任命发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、 审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，拟聘任腾云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，简历详见附件。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

八、 审议通过公司《关于在招商银行、北京银行办理综合授信的议案》

因业务发展需要，向招商银行北京亚运村支行申请 1 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、国际信用证，期限一年，担保方式为信用方式；向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请 1 亿元综合授信额度，用于银行承兑汇票、银行保函，以上额度混用，期限三年半，提款期 2 年，担保方式为信用方式。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十三日

附件：

牛俊杰先生，中国国籍，男，49岁，毕业于北方交通大学经济管理专业，获硕士学位。曾任华能精煤公司铁建部项目工程师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司董事长兼总经理。2001年4月至今任本公司董事长、总经理。牛俊杰先生为公司的控股股东和实际控制人，持有本公司股票28,500,000股，占公司股份总数的21.11%，牛俊杰先生与公司控股股东王铁先生是一致行动人。牛俊杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王铁先生，中国国籍，男，49岁，毕业于北方交通大学通控系，获学士学位。曾任北方交通大学通信与控制系讲师、北京市创业发展新技术总公司部门经理、北京世纪瑞尔技术有限公司副董事长。2001年4月至今任本公司副董事长。王铁先生为公司的控股股东和实际控制人，持有本公司股票28,500,000股，占公司股份总数的21.11%，王铁先生与公司控股股东牛俊杰先生是一致行动人。王铁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

尉剑刚先生，中国国籍，男，46岁，毕业于北方交通大学通讯工程专业，获学士学位。在加入世纪瑞尔之前，尉先生曾任铁道部沈阳信号厂工程师、铁道部通信信号总公司软件中心工程师、北京贝尔公司开发部经理、总工程师。并于1991年，开发的JZ-2型自动电话交换机通过铁道部通信信号总公司的技术鉴定并获工厂技术进步1等奖；1997—1999年，主持开发“BITs-512型综合通信系统”，该产品2000年取得信息产业部入网证，并通过铁道部技术鉴定；2000—2001年，主持开发的“移动售票终端”经技术转移，已在铁路移动售票领域大面积推广；2000年获得中国铁路通信信号总公司（集团）的先进生产者称号；2002年领导开发的“CR-SETs型铁路信号机房设备及环境集中监控系统”通过铁道部技术鉴定。尉先生自2005年6月开始担任本公司董事、技术总监、副总经

理。尉剑刚先生持有本公司股票 860,000 股，占公司股份总数的 0.64%。尉剑刚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

朱小荣先生，中国国籍，男，58 岁，毕业于无锡轻工业学院（现江南大学），获学士学位。朱先生曾任轻工业部教育司副主任科员，国家机电轻纺投资公司办公厅副处长，上海盛达有限公司副总经理、总经理，国投物业公司综合部经理，北京高新技术创业投资股份有限公司综合部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、国投高科技投资有限公司资深项目经理。朱小荣先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

薛军先生，中国国籍，男，48 岁，拥有清华大学经济管理学院工学士学位和管理工程硕士学位，并获美国加州 San Jose State University 工业与系统工程硕士学位。加盟启迪创投以前，薛军先生曾任职于国家信息中心和 IBM 公司，并先后在美国和中国参与创办了三家公司。2002 年开始从事创业投资，专注于对 TMT、生物医药、清洁技术和现代服务业等领域的早期技术和商业模式创新企业的投资，亲自领导和参与了对六十多家企业的投资。薛军先生连续六年担任清华企业家协会（TEEC）秘书长。他还长期担任亚杰商会（AAMA）执委，推动“摇篮计划”的实施。他还担任过世界经济论坛（WEF）创业投资工作组成员。薛军先生现任清华科技园启迪创业投资管理有限公司董事总经理，负责领导启迪创投的早期投资业务。薛军先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

祁兵先生，中国国籍，男，48 岁，毕业于北方交通大学，硕士学位。祁先生曾先后任职于北京水利电力经济管理学院电力系教师，北京动力经济学院计算中心主任，华北电力大学信息工程系副主任。祁先生现任本公司独立董事、华北电力大学电气与电子工程学院通信技术研究所教授。祁兵先生未直接或间接持有本

公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王再文先生，中国国籍，男，46岁，毕业于北京交通大学产业经济学专业，博士后。王先生曾在山西经济管理学院、山西财经大学、北京工商大学从事科研、教学工作。在核心期刊上发表论文40余篇，独立或合作出版著作8部，主持国家级及省部级课题3项。王先生现任本公司独立董事，国家发展和改革委员会培训中心研究员，兼任中国生产力学会理事、中央财经大学中国发展和改革委员会特约研究员、北京交通大学经济管理学院硕士生导师、《企业公民报告》蓝皮书执行主编、《中央企业社会责任报告》主编。王再文先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

潘帅女士，中国国籍，女，39岁，毕业于北京交通大学会计学专业，获硕士学位，中国注册会计师、高级会计师。潘女士曾任中建一局设计院会计、岳华会计师事务所项目经理、合伙人、副主任会计师。潘女士现任公司独立董事、中瑞岳华会计师事务所合伙人。潘帅女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

刘宏先生，中国国籍，男，45岁，毕业于南京理工大学，获学士学位。在加入世纪瑞尔之前，曾任湖南株洲海德电讯科技有限公司总经理，中兴通讯股份有限公司销售经理，深圳中兴力维技术有限公司大区经理、销售体系副总经理等职。现任本公司常务副总经理。刘宏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

李丰先生，中国国籍，男，45岁，毕业于北方交通大学，获硕士学位，研究方向信号与信息处理。在加入世纪瑞尔之前，李先生曾任北京创业发展新技术总

公司总工程师，参与研发的造修船项目管理及网络计划系统，获部级二等奖；曾主持研究开发了光纤在线监测系统、机房动力环境集中监控系统、铁路客运自动化系统、通信综合管理系统、通信集中告警与运维支持系统、综合视频监控系统和高铁防灾安全监控系统等。李先生自2005年4月开始担任本公司监事会主席、技术副总监，现任本公司副总经理。李丰先生持有本公司股票860,000股，占公司股份总数的0.64%。李丰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张诺愚先生，中国国籍，男，46岁，毕业于西南交通大学摄影测量及遥感专业，获学士学位。在加入世纪瑞尔之前，张先生曾任中国铁道建筑工程总公司铁路运输处工程师、航天工业总公司空间技术研究院508所工程师。张先生自2005年6月开始担任本公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。张诺愚先生持有本公司股票860,000股，占公司股份总数的0.64%。张诺愚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

朱江滨先生，中国国籍，男，40岁，毕业于沈阳工业大学会计学专业，获学士学位。朱先生自2004年4月开始担任本公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部经理，在加入世纪瑞尔之前，朱先生曾任职于中国工商银行鞍山分行和北京建昊高科技发展股份有限公司、华西证券北京营业部、中方信富投资管理咨询有限公司。现任本公司副总经理、董事会秘书。朱江滨先生持有本公司股票110,000股，占公司股份总数的0.08%。朱江滨先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

何伟先生，中国国籍，男，49岁，毕业于大连理工大学，获学士学位。在加入世纪瑞尔之前，曾任职于中国石油天然气总公司锦州分公司信息中心，锦州精联润滑油添加剂有限公司，长期从事软件开发、系统分析设计工作；曾三次获得

中国石油天然气总公司锦州分公司科技进步奖。何先生自2007年4月开始担任本公司副总经理。何伟先生持有本公司股票372,176股，占公司股份总数的0.28%。何伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

马金忠先生，中国国籍，男，43岁，毕业于哈尔滨工业大学运筹学与控制论专业，获硕士学位。在加入世纪瑞尔之前，马先生曾任职于南京五星高能股份有限公司、中兴通讯股份有限公司本部策划部部长、深圳中兴力维技术有限公司总经理助理。现任本公司副总经理，安防产品事业部总经理。马金忠先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

腾云女士，中国国籍，女，30岁，毕业于北京物资学院，获硕士学位。在加入世纪瑞尔之前，腾云女士任职于金元证券股份有限公司北京新外营业部，任证券分析师，2012年6月入职公司一直从事证券事务相关工作。腾云女士于2012年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。腾云女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。