

A60 信息披露 Disclosure

(上接A59版)

4.起落架着陆系统系统集成,公司以刹车盘 制/技术为基础,逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆系统延伸,已具备独立完成飞机着陆系统控制、制造及试验验证能力的集成优势。

3.系统集成优势,形成跨度纵深的产业链综合竞争力
公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售,系军工业领域高端装备制动的国家级高新技术企业,属于国家重点扶持的战略性新兴产业。报告期内,公司产品主要为飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘 制/等,产品广泛应用于歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军贸机、直升机、航天高空飞行器及坦克装甲车辆等重点军工装备,也可应用于民用航空、轨道交通领域。公司主要产品包括军方及航空工业的各大主机厂,公司刹车制动产品配套军机型号多、种类齐全且配套级较高。

由于公司生产的飞机刹车制动产品关系到飞机起飞、降落及滑跑安全,其特性是具有有一定的使用寿命,属于耗材类产品。公司产品除向航空工业的主机厂定点配套外,还以备品备件的形式向军方直接供货。公司凭借优异的产品质量及售后服务,得到了军方及主机厂客户的广泛好评。

公司以刹车盘 制/为基础,逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆系统延伸,并朝着集成化和智能化的方向发展。公司具备独立完成飞机起落架着陆系统设计与、制造及试验验证能力的集成优势,实现了从零部件供应、材料供应向系统供应、整体方案解决端的跨越式转变,能够为军工航空领域提供全系列刹车制动产品,形成跨度纵深的产业链综合竞争力,系统集成优势明显。

4.军工先发优势,具有优质的客户资源和齐备的行业资质
由于军工产品的重要性和特殊性,军方对相关产品的研制企业实行严格的许可制度,为新进入企业设立了较高的资质门槛。公司自成立以来一直深耕刹车制动领域,是较早获得军方及行业主管部门颁发从事军工业务相关资质证书的民营企业之一。此外,公司还获得中国民用航空总局颁发 零部件制造人资质/、维修许可证/等民航资质,具有齐备的行业资质。

航空机载设备行业尤其其刹车制动领域是一个技术密集型的行业,需要较长时间的技术和市场的储备和积累,为新进入企业设立了较高的技术门槛。刹车制动产品作为飞机的着陆系统重要组成部分,影响着飞机的起飞和着陆安全,具有技术难点多,设计性能水平要求高的特点。公司核心产品在国内外军机市场上处于领先地位,已定型的产品列装于多种型号的歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军贸机等重点军工装备,先发优势明显,公司潜在竞争对手很难在短期内与先兆者在同一层面上进行竞争。

作为具备从事军工业务资质的企业,公司产品科研生产资质齐备,能直接向军方销售,具有军工先发优势,军工产品对稳定性、可靠性、安全性要求非常高,军工企业需要经过长期、良好的应用和验证才能取得军方客户的信任。武器装备一旦列装部队后,即融入了相应的装备设计体系,为保证部队体系的安全和完整,保持其战斗力能力的延续和稳定,军方不会轻易更换其主要装备的配套产品,并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应而存在一定技术和产品依赖,形成 利权、购置、维修一体化/的装备供应体系。因此,产品一旦对客户形成技术优势,可在较长期间内保持优势地位。公司主要产品包括军方及航空工业的各大主机厂,具有优质的客户资源。

五、发行人的主要固定资产和无形资产
(一)主要固定资产
公司主要的固定资产为办公及开展经营活动所使用的生产设备、试验设备等,截至2019年12月31日,公司的固定资产状况如下表所示:

类别	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋及建筑物	4,432.80	334.14	4,098.66	92.46%
生产设备	6,548.07	3,838.76	2,709.31	41.38%
试验设备	7,051.15	6,355.59	695.56	9.86%
运输设备	549.63	418.14	131.49	23.92%
电子及办公设备	325.93	291.56	34.37	10.54%
合计	18,907.57	11,238.20	7,669.38	40.56%

截至本招股意向书摘要签署之日,北摩高科拥有十处房产,具体情况如下:

序号	所有权人	房产证号	房屋座落	房屋用途	权利性质	建筑面积(㎡)	使用期限	取得方式	他项权利
1	北摩高科	冀(018)正定县不动产E(00005890)号	正定高新技术产业开发区,郑路路以北,赵督大街以东 4#商业楼(北侧)	车间	出让/自建	共有宗地面积:103,012.92/房屋建筑面积:1,131.12	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
2	北摩高科	冀(018)正定县不动产E(00005891)号	正定高新技术产业开发区,郑路路以北,赵督大街以东 6#综合楼(中心南侧)	发电所	出让/自建	共有宗地面积:103,012.92/房屋建筑面积:1,960.63	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
3	北摩高科	冀(018)正定县不动产E(00005892)号	正定高新技术产业开发区,郑路路以北,赵督大街以东 6#综合楼(中心南侧)	车间	出让/自建	共有宗地面积:103,012.92/房屋建筑面积:1,960.63	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
4	北摩高科	冀(018)正定县不动产E(00005893)号	正定高新技术产业开发区,郑路路以北,赵督大街以东 6#综合楼(中心南侧)	车间	出让/自建	共有宗地面积:103,012.92/房屋建筑面积:1,279.53	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
5	北摩高科	冀(018)正定县不动产E(00005894)号	正定高新技术产业开发区,郑路路以北,赵督大街以东 6#综合楼(中心南侧)	炼结高炉	出让/自建	共有宗地面积:103,012.92/房屋建筑面积:3,395.61	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
6	北摩高科	冀(018)正定县不动产E(00005895)号	正定高新技术产业开发区,郑路路以北,赵督大街以东 6#综合楼(中心南侧)	锅炉房	出让/自建	共有宗地面积:103,012.92/房屋建筑面积:1,359.35	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
7	北摩高科	冀(018)正定县不动产E(00005896)号	正定高新技术产业开发区,郑路路以北,赵督大街以东 6#综合楼(中心南侧)	综合楼	出让/自建	共有宗地面积:103,012.92/房屋建筑面积:1,960.58	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
8	北摩高科	冀(018)正定县不动产E(00005897)号	正定高新技术产业开发区,郑路路以北,赵督大街以东 6#综合楼(中心南侧)	机加车间	出让/自建	共有宗地面积:103,012.92/房屋建筑面积:1,367.65	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
9	北摩高科	冀(018)正定县不动产E(00005898)号	正定高新技术产业开发区,郑路路以北,赵督大街以东 6#综合楼(中心南侧)	机加工车间	出让/自建	共有宗地面积:103,012.92/房屋建筑面积:1,143.28	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无
10	北摩高科	冀(018)正定县不动产E(00005899)号	正定高新技术产业开发区,郑路路以北,赵督大街以东 6#综合楼(中心南侧)	机加车间	出让/自建	共有宗地面积:103,012.92/房屋建筑面积:1,142.46	2017.04.06起至2067.04.05止	自建	无

二、发行人的主要无形资产
截至本招股意向书摘要签署之日,公司拥有无形资产主要包括土地使用权、专利、软件著作权等。

1.商标
截至本招股意向书摘要签署之日,发行人拥有的注册商标取得时间和方式如下:

序号	商标名称	商标名称	注册情况	有效期间	商标号	取得方式
1	北摩高科					

2.土地使用权
截至本招股意向书摘要签署之日,公司共拥有1宗土地,具体情况如下:

序号	权利人	证书编号	土地位置	用途	权利性质	面积(㎡)	使用期限
1	北摩高科	冀(017)正定县不动产E(0001187)号	正定高新技术开发区,郑路路以北,赵督大街以东	工业用地	出让	103,012.92	2017.4.6-2067.4.5

3.专利
截至本招股意向书摘要签署之日,公司拥有8项国防专利及50项普通专利。

4.计算机软件著作权
截至本招股意向书摘要签署之日,公司及其子公司已取得的软件著作权证书的具体情况如下:

序号	著作权人	著作权名称	登记号	登记日期
1	北摩高科	数字化制动刹车控制系统软件V1.0	2012SR081291	2012.08.30
2	上海凯泰	凯泰飞机检测系统管理软件V1.0	2010HSR333632	2010.05.14

5.域名权
截至本招股意向书摘要签署之日,发行人取得了国际域名注册证书,具体如下:

序号	域名注册人	域名	登记号	登记日期
1	北摩高科	bjgk.com	2004.8.3	2026.8.3

6.生产资质情况
公司已取得军方及行业主管部门对从事军工资套业务相关许可和认证,合法开展军工资套业务。同时,公司已取得零部件制造人批准书、铁路产品认证证书、IRIS(国际铁路行业标准)认证、维修许可证、铁路产品试用证书等认证证书。

六、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争
公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售,主要产品及服务包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘 制/等;截至招股意向书签署之日,公司控股股东、实际控制人王淑敏控制的其他企业为摩磨厂,其经营范围为:制造加工粉末磨材料并出自自有房。报告期内,摩磨厂实际仅从事房产出租业务,与公司不存在同业竞争。

(二)关联交易
1.经常性关联交易情况
(1)从关联方采购情况

关联方	关联交易内容	定价方式	2019年度	2018年度	2017年度
摩磨厂	租入厂房、办公楼	协商定价	368.25	552.38	552.38

公司与摩磨厂于2017年1月31日签订了《厂房及办公楼租赁补充协议》,约定租赁面积调整为28,004.75平方米,年租金为580万元(含税);2019年8月28日,公司与摩磨厂签署了《补充协议》,原租赁协议已于2019年9月1日起终止执行。报告期内,公司向摩磨厂租入厂房、办公楼的租金为双方协商确定,定价依据为成本及合理利润率,测算分析说明如下:

项目	计算方式	2017年
资产原值	A	8,654.16
残值率	B	5%
摊销年限(年)	C	15.00
月折旧额	D=A×(1-B)/C/12	45.67
转让资产面积	E	34,655.50
摊销面积/月折旧	G=D×E	35.13
当年租赁月份	H	12.00
测算租金的原本	I=G×H	421.57
2017年摊销面积	J	1,349.42
增加摊销部分的价值	—	600.00
新增部分的使用年限	K	10.00
残值率	B	5%
测算新增的月折旧	L=J×(1-B)/K/12	4.75
租赁使用月份	H	12.00
测算新增增加的成本	M=L×H	57.00
租出总成本	N=I+L	478.57
合同约定的年租金	N	580.00
摩磨厂税后租金收入	O=N/1.05/H/12	552.38
摩磨厂的利润	P=O-M	73.81
利润率	Q=P/M	15.42%

注:新增租赁房屋为起落架实验室,预计总价值600万元,为钢结构厂房,折旧年限为10年。

综上所述,公司租用摩磨厂的厂房、办公楼,系以租赁成本加算约15%的利润回报作为租金的定价依据,租赁价格的确定具有合理性。

此外,通过巨潮网、久久房产等互联网网站检索房产租赁信息,查询到北京市昌平区沙河周边地区厂房租金价格范围如下:

结构类型	租赁面积(㎡)	租金范围(元/㎡/天)	年租金估算(万元)
钢结构建筑	9,669.59	0.35-2.00	247.06-705.88
砖砌结构	17,207.06	0.70-1.40	219.82-879.28
砖混结构	988.69	0.27-1.50	9.74-54.13
砌砖注	139.41	—	—
合计	28,004.75	—	476.62-1,639.29

注:公司租赁摩磨厂厂房中棚房面积占租赁总面积不足0.5%,且该棚房构造简单,仅用于车棚及杂物仓储使用,参照市场惯例常作为附属设施使用,故在此租金测算过程中未计提对价。

根据公司租赁摩磨厂的厂房、办公楼不同结构类型的面积,以及不同结构类型对应的厂房租金市场价格,计算公司租用的厂房、办公楼的预计年租金为476.62万元至1,639.29万元。公司目前厂房及建筑物年租金为580万元(含税),该关联租赁价格公允,处于市场同类型厂房租赁价格中较低水平,租金合理性说明如下:A、关联租赁价格以成本加算方式进行的定价,摩磨厂15%左右的利润率水平公允合理;B、网络检索查询的公开价格通常略高于实际租赁价格,且市场出租房产多为两证齐全的房屋,而租赁摩磨厂房产无房产证,租赁价格应在同类型厂房及建筑物基础上进行折扣;C、租赁房产定向用于刹车制动产品的研发、生产和销售,具有专一性与排他性特点,无公开受众市场,流动性较低,故交易价格低于同类型房产。

Q向关联方采购服务的情况

关联方	关联交易内容	定价方式	2019年度	2018年度	2017年度
北京完美空间	关联住宿服务	市场定价	51.06	56.51	14.14

公司在报告期内存在向关联方北京完美空间采购服务的情况,不存在向关联方销售的情形。采购内容主要为位于北京市昌平区沙河镇于辛庄路位于北京完美空间酒店旁的7天快捷酒店的住宿服务。交易价格按照7天快捷酒店会员卡标准,以酒店当日市场价格的8.8折计算而来。

Q关联交易背景、用途及必要性
报告期内,公司业务规模不断增长,对外接待需求日益增加;加之公司近年来寻求资本市场融资积极推进首发上市事宜,相关中介服务机构人员的住宿需求进一步催生公司住宿需求规模的增大。

北京市昌平区沙河镇于辛庄路的7天快捷酒店因其位于公司正门附近,距离公司路程较近,定价价格合理且周边餐饮等服务配套较为齐全,公司将其作为对外接待的主要酒店,预计未来将继续采购该酒店的住宿服务。

Q交易价格的公允性,交易金额的实质准确性和关联采购占关联方同期采购额的比例
该关联交易的价格以酒店每日公布的住宿标准费用为基准确定,因公司作为酒店的长期优质客户,可享受会员卡优惠,交易价格公允合理。

根据《北京完美空间国际商务服务有限公司关于向北摩高科提供住宿服务情况的说明》,2017至2019年发行人向关联方采购住宿服务占关联方同期住宿服务总收入的比例分别为3.19%、11.47%和10.06%。

公司在采购该酒店服务时,双方约定每日对账确认交易金额的真实、准确,每月进行价款结算,自合作至今双方价款结算正常,未发生纠纷争议的情形。

3.发行人与关联方不存在利益冲突和利益输送等情形
报告期内,公司向关联方支付租金采购住宿服务,是公司因交通便利程度、价格水平和周边配套设施完善等多方面因素综合考虑的结果,是双方基于互惠互利原则下进行的,不存在利益冲突和利益输送的情形。

(6)发行人关联方与销售客户、供应商的关联关系或重叠关系情况
报告期内,除招股意向书中 第七章/ 同业竞争与关联交易/之 三、关联方及其关联关系/和 四、关联交易情况/披露的关联方采购住宿服务外,发行人关联方与发行人的销售客户、供应商不存在关联关系或重叠情形,不存在利用体外资金循环虚构采购、销售的情形。

报告期内,发行人不存在利用体外资金循环虚构采购、销售的情况,不存在关联方或潜在关联方为发行人分摊成本、代垫费用等情形。

2.模拟关联方交易情况
(1)关联方资金往来

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出:	372.65	2015-11-27	2017-10-31	股东借款
拆回:	—	—	—	—

Q报告期内向关联方拆出资金情况
A、关联方资金拆出的原因、背景及资金用途
公司与关联方资金往来主要发生在2016年度,报告期内(2017-2019年度)公司进一步加强资金管控及规范运作能力,未再发生大额借款行为。

B、关联方资金拆借本金、利息偿还情况,相关还款资金来源
公司与关联方的资金拆借参照银行同期贷款基准利率约定了借款利率,2017年拆借利率为4.35%。根据公司向关联方的资金往来情况和上述资金拆借利率,2017年发行人上述资金拆借利息金额为13.50万元。

截至2017年12月31日,应收资金往来利息均已结清,陈剑锋和高思还资金来源于股票理财资金。

Q借款合同的签订、履行的审批程序,不存在通过体外资金循环虚构业绩的情况
发行人于2018年10月26日召开第一届董事会第十二次会议及2018年度第三次临时股东大会,审议并通过《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》,对报告期内各关联交易事项进行了补充确认,关联董事或关联股东回避表决,独立董事发表确认意见。

公司独立董事认为:公司报告期内发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的,公司发生的关联交易遵循了自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格。公司对关联交易的决策程序遵循了公司章程的规定,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和公司股东利益的情形。

上述资金拆借用途合法合规,且均已结算完毕,不存在纠纷或违法事项,不存在通过体外资金循环虚构业绩的情形。
除上述已经披露的关联方资金往来外,不存在应披露未披露关联方资金往来、非关联方资金占用的情形。

Q关联交易折借的整改情况及内部控制运行情况
截至2017年12月31日,发行人与关联方往来款项已全部清理完毕。2018年度发行人与关联方不存在资金拆借情形。截至本招股书摘要签署之日,2019年度公司与关联方不存在资金拆借的情形。

在有限公司阶段,公司制定并执行了《资金管理制度》、《财务会计内部控制制度》和《股权管理管理制度》等相关内部控制制度。

在股份公司设立后,公司先后于《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等对关联交易的决策权限和程序、股东大会及董事会关联股东的回避和表决程序作出了详细的规定,发行人将严格遵照执行;公司建立了《独立董事工作制度》,将充分发挥独立董事的监督作用,减少和规范关联交易,确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性,保护小股东的合法权益;对于不可避免的关联交易,发行人将严格按照关联交易基本原则、决策程序、回避制度以及信息披露制度,遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则,切实履行信息披露的有关规定,避免关联交易损害发行人及股东(尤其是中小股东)利益。

为避免、减少和规范与公司之间的关联交易,公司控股股东、实际控制人王淑敏及持有发行人5%以上股份的自然人陈剑锋分别向公司出具了《减少和规范关联交易承诺函》。承诺和保证:“Q截至本承诺函出具之日,本人/本人与北摩高科之间不存在关联交易;Q本人将尽量避免与北摩高科产生关联交易事项,对于不可避免的关联交易业务往来交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公允的合理价格确定;Q本人将严格遵守北摩高科章程中关于关联交易事项的回避制度,所涉及及关联交易事项将按照北摩高科关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;Q本人保证不会利用关联交易转移北摩高科利润,不会通过影响北摩高科的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益;Q如违反上述承诺,本人愿意承担由此给北摩高科造成的全部损失。”
Q向摩磨厂支付经济补偿金,并取得沙河厂所占用的土地及地上建筑物经营管理权
公司于2019年8月28日召开董事会并于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会审议并通过《关于终止与北京摩磨材料厂的关联租赁并解除北摩磨材料厂进行补偿的议案》,关联董事、关联股东回避表决。2019年8月28日,摩磨厂召开股东及职工代表大会,审议通过《关于终止与北摩高科关联租赁并同意由北摩高科对摩磨厂进行补偿的议案》。

2019年8月28日,公司与摩磨厂签署了附生效条件的《经济补偿协议》,协议约定:双方一致同意自2019年9月1日起终止沙河厂租租赁协议;经双方协商一致,北摩高科向摩磨厂一次性支付人民币1,722万元以补偿摩磨厂因购买沙河厂区建筑物、沙河厂区经营管理权终止、租赁协议终止所造成的损失;截至本招股意向书摘要签署之日,北摩高科已取得北京市昌平区人民政府关于北摩高科有权使用及管理经营沙河厂区所占用的土地及地上建筑物的授权,北摩高科股东大会已审议通过《关于终止与北摩高科关联租赁并同意由北摩高科对摩磨厂进行补偿的议案》,《经济补偿协议》已生效,北摩高科已依据《经济补偿协议》向摩磨厂支付全部经济补偿。

鉴于摩磨厂2016年由北摩高科收购入股房产之目的为北摩高科完善房产手续需要,且摩磨厂含有集体共有产权,补偿金额的确定应不低于摩磨厂利益的基础上进行定价;基于此,上述北摩高科向摩磨厂支付的补偿金额系按照摩磨厂房产初始取得成本扣除北摩高科已支付的租金后的净额加计4.35%的资金应付款项。
(4)应付关联方款项
报告期内公司应付关联方款项如下:

关联方名称	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
摩磨厂	—	100.00	—
小计	—	100.00	—

注:2018年末余额系公司向摩磨厂支付商业承兑汇票,该汇票尚未到期解付,应收票据及相应的应付账款未予终止确认所致。

4.向关联方人士支付报酬
报告期内,本公司支付给董事、监事及高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况参见招股意向书 第八章/ 董事、高级管理人员与核心技术人员/之 四、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员薪酬情况/的情况。

5.关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响
公司向摩磨厂出售厂房和办公楼,系为完善土地证和房产证的手续,出售价格以及后期回购价格的约定均系参考实际成本进行定价。关联租赁以及以租赁方式承租关联方房产,结合周边出租房产定价和厂房建筑物特点,交易定价合理,未损害交易双方利益。

公司向摩磨厂租入厂房和办公楼的租金系参考摩磨厂房产折旧、税费及管理费用总额协商确定,对公司的生产经营成本产生不利影响。

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名。公司董事由股东大会选举产生或更换,任期三年,可连选连任。

公司董事选聘情况如下表:

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

(一) 公司董事

公司董事会由7名董事组成, 其中独立董事3名, 设董事长1名。公司董事中

1、王淑敏
女,1957年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,身份证号码为11010219571101****,住所为北京市海淀区。1982年12月至2000年4月,担任北京市西城区建委系统干部;2000年6月至2015年8月,历任摩磨厂厂长、董事、董事长兼总经理;2015年8月至2015年10月,担任摩磨厂董事;2003年5月至2011年12月,担任北摩有限执行董事、总经理;2011年12月至2016年6月,担任北摩有限董事长、总经理;2016年6月至今,担任公司董事、副总经理。2011年获北京市总工会颁发的 首都劳动奖章/荣誉称号。

2、陈剑锋
男,1960年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学本科学历,身份证号码为11010819600523****,住所为北京市朝阳区。1983年6月至2015年10月,历任摩磨厂技术员、科长、副总工程师、副厂长;2001年9月至2015年10月,担任摩磨厂董事;2003年6月至2011年12月,担任北摩有限副总经理;2011年12月至2016年6月,担任北摩有限董事、副总经理;2016年6月至今,担任公司董事、副总经理。2011年获北京市总工会颁发的 首都劳动奖章/荣誉称号。

3、刘扬
男,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号码为11010219631224****,住所为北京市海淀区。1981年12月至1987年10月,担任北京市工艺美术厂干部;1987年11月至2015年10月,担任摩磨厂工人、计划调度员、生产科长、副厂长;其中2001年9月至2015年8月,担任摩磨厂董事;2015年8月至2015年10月,担任摩磨厂董事长、总经理;2003年7月至2016年6月,担任北摩有限副总经理,其中2011年12月至2016年6月,担任北摩有限董事;2016年6月至今,担任公司董事、副总经理。

4、郑琳
男,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士研究生学历,身份证号码为52212219821026****,住所为贵州省桐梓县。2003年7月至2005年5月,担任内蒙古自治区察右前旗第四小学支教教师;2005年5月至2016年6月就职于北摩有限,历任技术员、工程师、主任助理、总工程师助理,科研中心副主任、副总工程师;2016年6月至2018年7月,担任公司副总工程师;2018年7月至今,担任公司董事、副总经理。2009年获中国机械工业联合会颁发的 中国机械工业科学技术奖二等奖/;2013年获北京市人民政府颁发的 北京市科学技术奖三等奖/。

5、于良耀
男,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,身份证号码为37072219730418****,住所为北京市海淀区。自1999年8月至今,在清华大学担任高校教师,现为清华大学汽车工程系副研究员;2016年10月至今担任公司独立董事。

6、赵彦彬
男,1972年1月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号码为13293219720105****,住所为北京市宣武区。1995年7月至1998年10月,任北京市房屋经营管理公司助理经济师,1998年10月至2001年9月,担任北京市中银律师事务所律师,2001年9月至2004年2月,担任北京市公鑫律师事务所律师、合伙人,2004年2月至2009年9月,担任北京市尚元律师事务所律师、合伙人,2009年9月至今,担任北京市君致律师事务所律师、合伙人;2017年8月至今,担任焦作科瑞森重装股份有限公司独立董事;2018年7月至今,担任公司独立董事。

7、潘玉忠
男,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,身份证号码为37012519730504****,住所为山东省济阳县。北京光华管理学院EMBA在读,中国注册会计师。1997年11月至2001年11月,担任北京润兴源总公司内部审计;2001年11月至2004年1月,担任中经会审计事务所高级审计员,2004年1月至2012年9月,担任信永中和会计师事务所审计经理,2012年9月至今,担任中汇会计师事务所高级合伙人;2017年11月至今,担任山东天德棉业机械股份有限公司独立董事;2018年7月至今,担任公司独立董事。

(二)公司监事
公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事。公司股东代表监事由公司股东大会选举产生,职工代表监事由公司职工代表会议选举产生;公司监事任期三年,可连选连任。

公司监事选聘情况如下表: