

石家庄科林电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知于2017年9月12日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年9月18日采用通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

本次董事会选举张成锁先生为公司第三届董事会董事长，李砚如先生为本届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。张成锁先生和李砚如先生简历详见附件1。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票，审议通过。

（二）审议通过《关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第三届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：

- （1）战略委员会由张成锁、李砚如、屈国旺组成，张成锁为战略委员会主席；
- （2）提名委员会由李晓东、李砚如、姜齐荣组成，李晓东为提名委员会主席；
- （3）审计委员会由封朝辉、姜齐荣、李晓东组成，封朝辉为审计委员会主席；

(4) 薪酬与考核委员会由姜齐荣、董彩宏、李晓东组成，姜齐荣为薪酬与考核委员会主席。

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。各专门委员会委员简历详见附件 2。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，审议通过。

(三) 审议通过《关于聘任总经理、财务总监的议案》

本次董事会同意聘任屈国旺先生为公司总经理兼财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。屈国旺先生简历详见附件 2。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，审议通过。

(四) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本次董事会同意续聘宋建玲女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。宋建玲女士简历详见附件 3。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，审议通过。

(五) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本次董事会同意聘任董彩宏女士、王永先生、宋建玲女士、任月吉先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述人员简历详见附件 4。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，审议通过。

(六) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

本次董事会同意聘任李新先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述人员简历详见附件 5。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，审议通过。

三、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一七年九月十八日

附件 1:

石家庄科林电气股份有限公司

董事长、副董事长简历

张成锁，男，1958 年 9 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所，历任调度中心副班长、班长、专责，主要负责电力调度自动化工作；2000 年 2 月组织创立科林有限，自公司设立至 2014 年 8 月担任董事长、总经理，从整体层面负责公司的各项事务；2014 年 8 月至今，任公司董事长。张成锁先生现任石家庄市人大代表，曾获得“河北省百名科技型民营企业家”、“河北省科技型中小企业创业管理人才”、“河北省‘巨人计划’第二批创新创业团队领军人才”等称号。

截止目前，张成锁先生持有本公司 16,203,162 股，是公司控股股东、实际控制人之一，与李砚如先生、屈国旺先生、邱士勇先生、董彩宏女士是一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李砚如，男，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所，主要负责电力调度自动化工作；2000 年 2 月参与创立科林有限，自公司设立至 2014 年 8 月担任董事、副总经理，主要负责公司人事工作及用电事业部管理工作；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，任公司副总经理；2014 年 8 月至今，任公司副董事长。

截止目前，李砚如先生持有本公司 10,575,286 股，是公司控股股东、实际控制人之一，与张成锁先生、屈国旺先生、邱士勇先生、董彩宏女士是一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

石家庄科林电气股份有限公司 董事会各专门委员会委员简历

张成锁，请参见附件 1，公司董事长、副董事长简历部分。

李砚如，请参见附件 1，公司董事长、副董事长简历部分。

屈国旺，男，1969 年 9 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 2000 年 1 月就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所，主要从事电力系统自动化产品的软件、硬件开发工作；2000 年加入公司，至 2014 年 8 月历任董事、副总经理、财务总监等职务，主要从事产品的软、硬件设计及技术管理工作；2014 年 8 月至今，任公司董事、总经理及财务总监。屈国旺先生曾任河北省电工技术学会第一届理事会常务理事，曾获得“石家庄市第三届科技领军人物”称号，为 JB/T 10667《电能表用微型电压互感器》行业标准主要起草人之一，其参与的“一种基于 IEC61850 标准的区域集成式保护测控的实现方法及装置”、“智能化电网中同局域分机实现同步采样的方法”2 项产品或技术获得了发明专利证书，4 项产品或技术获得了实用新型专利证书。

截止目前，屈国旺先生持有本公司 8,783,142 股，是公司控股股东、实际控制人之一，与张成锁先生、李砚如先生、邱士勇先生、董彩宏女士是一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。

董彩宏，女，1966 年 10 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 2000 年 1 月就职于河北省冶金设计研究院；2000 年 2 月加入公司，至 2014 年 8 月历任公司监事、董事、副总经理等职务，主要负责综自事业部、成套事业部和采购中心的管理工作；2014 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。

截止目前，董彩宏女士持有本公司 3,418,221 股，是公司控股股东、实际控制人之一，与张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、邱士勇先生是一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的

情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。

李晓东，男，1970年1月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1998年10月至2003年7月，任河北太平洋律师事务所合伙人；2003年8月至今任北京市太平洋中证律师事务所合伙人；现任中永智信投资有限公司董事、河北海力香料股份有限公司董事、北京精准沟通传媒科技股份有限公司董事；2015年4月至今，任公司独立董事。

截止目前，李晓东先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

封朝辉，男，1969年10月出生，本科，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1992年9月至今，历任中国电子科技集团公司第五十四研究所会计、法律顾问；2015年4月至今，任公司独立董事。

截止目前，封朝辉先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姜齐荣，男，1968年7月出生，博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权，1997年6月，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输电技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。曾获国家科技进步二等奖1项，获省部级科技奖6项，获国家发明专利授权23项，出版著作3本，发表论文160余篇。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。2014年7月至2017年7月任河南森源电气股份有限公司董事。

截止目前，姜齐荣先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 3:

石家庄科林电气股份有限公司

董事会秘书简历

宋建玲，女，1975 年 9 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 5 月加入公司，历任出纳、财务部经理，负责公司财务核算等工作；2009 年 12 月起任发展部经理，主要负责公司投融资及项目管理工作；2011 年 9 月起任公司董事会秘书；2014 年 8 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书，主要负责公司证券事务部工作。

截止目前，宋建玲女士持有本公司 440,319 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

宋建玲女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

宋建玲女士联系方式如下：

电话：0311-85231911

传真：0311-85231087

电子邮件：ke1911@kldcop.com

通信地址：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

附件 4:

石家庄科林电气股份有限公司 高级管理人员简历

董彩宏，请参见附件 2，董事会各专门委员会委员简历部分。

王永，男，1969 年 12 月出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 2007 年 1 月就职于保定电力修造厂绝缘子分厂，历任工程师、科长、副厂长；2007 年 1 月加入公司，至 2014 年 8 月至今，任公司副总经理。

截止目前，王永先生持有本公司 2,311,620 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

宋建玲，请参见附件 3，公司董事会秘书简历。

任月吉，男，1963 年 2 月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月至 2000 年 2 月任河北省科学院自动化所副研究员；2000 年 2 月加入公司，历任项目经理、用电事业部总经理。2014 年 8 月至今，任公司副总经理，并兼任电力设计院执行董事。任月吉先生主要从事电力系统用电装置的研发及技术工作，具有正高级工程师职称，是河北省“三三三”人才，曾任河北省计量协会理事会常务理事、河北省科学院第七届学术委员会委员，为《6kV~35kV 直接介入式电能表》国家标准主要起草人之一，主持多项智能电网用电产品研发工作，是“一种 IC 卡预付费控制装置”、“一种带保护功能的用电预付费远程控制装置”等 4 项实用新型专利的主要开发者及发明人。

截止目前，任月吉先生持有本公司 745,894 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件 5:

石家庄科林电气股份有限公司

证券事务代表简历

李新，男，1987 年 9 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 10 月至 2016 年 12 月，就职于河北常山生化药业股份有限公司证券部，任证券事务代表；2017 年 1 月至 2017 年 5 月，任润辉生物技术(威海)有限公司财务经理；2017 年 6 月加入公司，从事公司证券事务工作。

李新先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李新先生联系方式如下：

电话：0311-85231911

传真：0311-85231087

电子邮件：ke1911@kldcop.com

通信地址：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段