

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-010

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2018 年 3 月 26 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 3 月 29 日下午 2:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 402 会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、朱莲美亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决，独立董事陈际红因工作安排委托独立董事朱莲美代为出席并表决，公司监事、高管列席会议，会议由公司董事长何振亚主持，会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行申请授信额度不超过 5000 万元人民币的议案》

公司因经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行申请授信，授信额度不超过 5000 万元人民币，期限一年，由我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司提供担保、公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 10000 万元人民币的议案》

公司因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行申请授信，授信额度不超过 10000 万元人民币，期限一年，由我公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 15000 万元人民币的议案》

公司因经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信，授信额度不超过 15000 万元人民币，期限一年，由我公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 10000 万元人民币的议案》

公司因经营需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请授信，授信额度不超过 10000 万元人民币，期限一年，由我公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司郎溪县支行申请授信额度提供担保的议案》

公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司郎溪县支行申请授信，授信额度不超过 2300 万元人民币，期限一年，由我公司提供连带责任担保，担保期限一年。

公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(六) 审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司郎溪县支行申请授信额度提供担保的议案》

公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司郎溪县支行申请授信，授信额度不超过 2000 万元人民币，期限一年，由郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，北京动力源科技股份有限公司为安徽动力源科技有限公司申请授信向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供担保保证，担保期限一年。

公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(七) 审议通过了《关于聘任王新生为常务副总经理的议案》

经总经理何振亚先生提名，拟任命王新生先生为公司常务副总经理，王新生先生不存在《公司法》规定不得任命为公司董事、监事及高级管理人员的情形。

王新生先生的简历如下：

王新生，男，1974 年出生，2005 年获北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士学位。1996 年至 2003 年任职于核工业第二研究设计院（现中核集团中国核电工程公司）院办公室职员；2005 年至 2006 年曾任远大空调有限公司北京事务所总经理助理、营销流程部部长。2007 年至今，北京动力源科技股份有限公司历任营销中心综合管理部经理、人力资源部总监、副总经理。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(八) 审议通过了《关于聘任王世翔为副总经理的议案》

经总经理何振亚先生提名，拟任命王世翔先生为公司副总经理，王世翔先生不存在《公司法》规定不得任命为公司董事、监事及高级管理人员的情形。

王世翔先生的简历如下：

王世翔，男，1959 年出生，1976 年徐州市第二中学毕业。1976 年至 1980 年在徐州郊区徐淀乡瓦房大队第五生产队下乡插队，1980 年至 1994 年任徐州市天宝集团生产经理，1994 年至 2003 年在深圳市徐港电子科技有限公司任副总经

理，2003年至2010年在长春市徐港电子科技有限公司任总经理，2010年至2012年在深圳市惠州香港金山电子科技有限公司任副总经理，2012年至今在安徽动力源科技有限公司任常务副总经理。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过了《关于聘任何晓勇为副总经理的议案》

经总经理何振亚先生提名，拟任命何晓勇先生为公司副总经理，何晓勇先生不存在《公司法》规定不得任命为公司董事、监事及高级管理人员的情形。

何晓勇先生的简历如下：

何晓勇，男，1977年出生，2000年至2003年中国地质大学（武汉）获科学技术史专业硕士研究生学位；2003年至2006年在TCL集团多媒体电子事业本部先后担任项目经理、产品管理经理；2006年至2009年在ELTEK易达电源设备深圳研发中心担任项目管理经理；2009年3月至今在北京动力源科技股份有限公司先后担任项目管理部经理、研发总监、海外市场总监。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过了《关于聘任葛炳东为副总经理的议案》

经总经理何振亚先生提名，拟任命葛炳东先生为公司副总经理，葛炳东先生不存在《公司法》规定不得任命为公司董事、监事及高级管理人员的情形。

葛炳东先生的简历如下：

葛炳东，男，1973年出生，1992年至1994年内蒙古农业大学获机械设计与制造专业学士学位，1996年至2008年在北京第一通用机械厂，历任工艺工装设计室主任、压力容器分厂厂长、及转制后的京城环保产业发展有限公司采购部经理、总经理助理兼运营部经理，2008年至今在北京动力源科技股份有限公司历任总裁办主任、电动汽车业务线总经理。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月31日