

湘潭电机股份有限公司 第七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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年4月23日在公司会议室举行，会议由董事长柳秀导先生主持。会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

公司第七届董事会已经2017年年度股东大会正式选举产生，现推选柳秀导先生担任公司第七届董事会董事长，任期为三年（简历附后）。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

经公司董事长提名，董事会聘任汤鸿辉先生为公司总经理（简历附后）。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

经公司总经理提名，董事会聘任舒源先生、敖琢先生、梁小波先生、杨达先生为公司副总经理（简历附后）。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

经公司董事长提名，董事会聘任熊斌先生为公司财务总监（简历附后）。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

经公司董事长提名，董事会聘任李怡文先生为公司董事会秘书（简历附后）。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

经公司董事长提名,董事会聘任刘珏女士为公司证券事务代表(简历附后)。

七、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会等五个专门委员会,经会议选举,各专门委员会构成如下:

一、战略委员会

主任委员:柳秀导

委员:柳秀导、周健君、汤鸿辉、徐海滨、陆国庆

二、提名委员会

主任委员:徐海滨

委员:柳秀导、汤鸿辉、徐海滨、温旭辉、何进日

三、审计委员会

主任委员:何进日

委员:柳秀导、汤鸿辉、何进日、温旭辉、陆国庆

四、薪酬与考核委员会

主任委员:陆国庆

委员:柳秀导、汤鸿辉、陆国庆、温旭辉、何进日

五、风险控制委员会

主任委员:柳秀导

委员:柳秀导、汤鸿辉、徐海滨、温旭辉、陆国庆

特此公告。

附件一:董事长简历

附件二:总经理简历

附件三:副总经理简历

附件四:财务总监简历

附件五:董事会秘书简历

附件六:证券事务代表简历

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

附件一：

董事长柳秀导先生简历

柳秀导 男，汉族，1964年5月出生，湖南武冈人，博士研究生，工学博士，研究员级高级工程师。1983年8月参加工作，1993年10月加入中国共产党。曾任邵阳武冈县蜂窝煤机厂技术员；邵阳武冈县杨柳乡副乡长；六二七厂研究所技术员、新产品研究所副所长、技术研究所副所长、技术研究所所长、总工程师；湖南江麓机械集团有限公司副总经理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总经理，其间兼任江麓机械集团有限公司武装部第一部长；江麓机电科技有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理、党委副书记；江麓机电集团有限公司董事长、党委书记；湘电集团有限公司董事长；湘电集团有限公司董事长、党委副书记；湘电集团有限公司董事长、党委副书记，湘潭电机股份有限公司董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司董事、董事长，湖南湘电动力有限公司董事长。

附件二：

总经理汤鸿辉先生简历

汤鸿辉 男，汉族，1962年11月出生，湖南益阳人，大学本科，高级工商管理硕士，高级经济师。1983年7月参加工作，1995年4月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长；湘潭电机集团有限公司企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任；湘潭电机集团有限公司总经理助理、湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理、电机事业部总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团党委委员、副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司董事。

附件三：

副总经理简历

舒源 男，汉族，1972年3月出生，湖南沅陵人，硕士研究生，管理学硕士，经济师。1993年9月参加工作，1998年5月加入中国共产党。历任曙光集团黑白显像管厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长；长沙曙光荧屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任。现任湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司董事。

敖琢 男，汉族，1978年3月出生，湖南湘潭人，博士研究生，工学博士，高级经济师。2006年7月参加工作，2000年5月加入中国共产党。曾任湘潭电机股份有限公司战略管理部主管；湘电重型装备股份有限公司人力资源部部长；湘电集团有限公司事业推进部副部长、市场推进部副部长；湘电集团有限公司人力资源部部长、党支部书记；湘电集团有限公司党委组织部副部长，人力资源部部长、党支部书记；湘电集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长，湘潭电机股份有限公司董事。

梁小波 男，汉族，1963年5月出生，甘肃定西人，硕士研究生，工学硕士，研究员级高级工程师。1980年1月参加工作，2007年12月加入中国共产党。历任湖南维尼纶厂职工；湘潭电机厂牵引所技术员、工程师；湘潭电机集团有限公司技术中心工程师、高级工程师；湘潭电机股份有限公司技术中心高级工程师；湘潭电机股份有限公司车辆事业部研究所副所长；湘潭电机股份有限公司车辆事业部副总经理；湘潭电机股份有限公司车辆事业部常务副总经理；湘电重型装备（股份）有限公司常务副总经理；湘电重型装备有限公司董事、总经理；湘电重型装备有限公司董事、董事长、总经理。现任湘潭电机股份有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司技术中心主任（兼）。

杨达 男，汉族，1968年2月出生，湖南湘潭人，本科学历，工商管理硕士，工程师。1990年12月参加工作，1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂供应处财务核算员，武汉办经理，门市部经理，下料中心筹备组副组长；湘潭电机集团有限公司物贸供应分公司仓储科副科长、科长、管理科科长、供应科科长；湘潭电机集团有限公司物资供应分公司总调度长；湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理，董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司物资供应分公司（生产管理部）经理（部长），湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司高级总裁，湘电风能有限公司董事、总经理；湘电风能有限公司董事、董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司轨道交通事业部总经理。现任北京营销中心总经理。

附件四：

财务总监熊斌先生简历

熊斌 男，汉族，1970年4月出生，湖南岳阳人，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，证券期货从业资格。1991年12月参加工作，1999年7月加入中国共产党。历任岳阳石油化工总厂供销公司财务科会计、副科长；岳化总厂职工医院财务科副科长、科长；岳阳市洞庭化肥厂总会计师；天津中审联会计师事务所广州分所高级项目经理。现任湘电集团有限公司资财管理部部长。

附件五：

董事会秘书李怡文先生简历

李怡文 男，汉族，1971年11月出生，湖南茶陵人，大学本科，工程硕士，经济师。1995年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党。历任湘潭电机集团有限公司办公室秘书；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司办公室秘书；湘潭电机股份有限公司证券部副部长、部长；湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长（兼）。现任湘潭电机股份有限公司董事会秘书。

附件六：

证券事务代表刘珏女士简历

刘珏 女，汉族，1976年5月出生，湖南湘潭人，大学本科学历，经济师。1993年10月参加工作，1999年10月加入中国共产党。历任湘潭电机集团有限公司招待所副所长；湘潭电机九州公司团委书记；湘潭电机股份有限公司证券部干事、主管、证券管理室主任。现任湘潭电机股份有限公司证券事务代表。