

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会。公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会董事共同推举，由董事刘凯先生担任本次会议的主持人，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举刘凯先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 二、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》

经全体董事逐项表决，选举以下董事为董事会各专业委员会委员：

（一）选举刘凯先生、董萍女士、张星先生为公司董事会战略与发展委员会委员，其中刘凯先生为董事会战略与发展委员会主任委员；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二)选举王书桐先生、黄滨先生、刘凯先生为公司董事会审计委员会委员，其中王书桐先生为董事会审计委员会主任委员；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(三)选举黄滨先生、付永领先生、董萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄滨先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(四)选举付永领先生、王书桐先生、刘凯先生为公司董事会提名委员会委员，其中付永领先生为董事会提名委员会主任委员。

以上董事会各专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### **三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经全体董事逐项表决，同意聘任以下高级管理人员：

(一)聘任董萍女士为公司总经理兼法定代表人；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(二)聘任安太武先生为公司副总经理；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(三)聘任张星先生为公司副总经理；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(四)聘任张巨锋先生为公司副总经理；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(五)聘任张连辉先生为公司副总经理；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(六) 聘任梁庭波先生为公司副总经理兼董事会秘书；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(七) 聘任朱贵营先生为公司副总经理兼财务总监。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《汇金通关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

以上高级管理人员不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

朱芳莹女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，具备证券从业资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。同意聘任朱芳莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《汇金通关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **五、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

同意聘任杜梅女士为公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《汇金通关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **六、审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》**

同意聘任刘锋先生为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

## 附件:

刘凯, 1989 年出生, 男, 中国国籍, 研究生学历, 无境外永久居留权。2013 年至今, 任青岛汇金通电力设备股份有限公司国际贸易部经理兼董事长助理。刘凯先生为公司控股股东、实际控制人刘锋、刘艳华之子, 其不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形, 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

董萍, 1982 年出生, 女, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。2006 年 9 月至 2012 年 12 月, 任青岛汇金通电力设备有限公司副总经理; 2012 年 12 月至今, 任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理; 2014 年 2 月至今, 任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事。董萍女士不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形, 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

安太武, 1970 年出生, 男, 中国国籍, 大专学历, 无境外永久居留权。1995 年至 1997 年, 任原胶州市铁塔厂技术科科长、加工车间主任; 1997 年至 2001 年, 任青岛东方铁塔股份有限公司生产厂长; 2001 年至 2004 年, 任青岛豪迈钢结构有限公司副总经理; 2004 年至 2008 年, 任青岛汇金通电力设备有限公司车间主任; 2008 年至 2013 年, 任中电装备青岛豪迈钢结构有限公司副总经理; 2013 年至 2015 年 12 月, 任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任; 2015 年 12 月至今, 任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。安太武先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形, 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张星, 1975 年出生, 男, 中国国籍, 大专学历, 无境外永久居留权。2004 年 6 月至 2012 年 12 月, 任青岛汇金通电力设备有限公司副经理; 2012 年 12 月至今, 任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理。张星先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形, 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张巨锋, 1976 年出生, 男, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。2004 年至 2012 年 12 月, 任青岛汇金通电力设备有限公司技术部负责人; 2012 年 12

月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。张巨锋先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张连辉，1959年出生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年至2018年11月，任大连汇恒国际贸易有限公司总经理；2018年11月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司国际贸易部经理。张连辉先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

梁庭波，1972年出生，男，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。1995年至2003年，任合肥市第一粮食仓库审计处长；2003年至2010年，任安徽国通高新管业股份有限公司融资总监；2010年至2012年，任安徽省皖北药业股份有限公司财务总监；2012年至2013年，任广东复兴食品机械有限公司财务总监、董事会秘书；2013年3月至2018年4月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监。2014年1月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会秘书。梁庭波先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

朱贵营，1979年出生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中国注册会计师、高级会计师。曾任福田雷沃国际重工诸城车辆厂财务科长，山东天恒信有限责任会计师事务所审计部项目经理，青岛融逸天成国际贸易有限公司副总经理、财务经理，2018年4月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监。朱贵营先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

朱芳莹，1988年出生，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司财务部会计；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司证券事务代表。

杜梅，1989年出生，女，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2009年4月至2011年1月，青岛汇金通电力设备有限公司物流部文员；2011年2月至2014

年12月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司市场服务部副主任；2014年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司内审部副主任。

刘锋，1969 年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1990年至 1994 年，青岛第十一织布厂职员；1995 年至 2001 年，任胶州锋华加油站经理；2002 年至 2004 年，任胶州路通工程公司经理；2004 年至 2009 年 11 月，任青岛汇金通电力设备有限公司执行董事兼总经理；2012 年 12 月至 2018 年 12 月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长；2014 年 1 月至 2018 年 12 月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司总经理。