

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2019-028

北京动力源科技股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

公司于2019年5月20日下午2:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开2018年年度股东大会，选举出第七届董事会董事、独立董事及监事。随后，公司第七届董事会于当日下午4:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场表决的方式召开第一次会议，公司董事何振亚、胡一元、田常增、韩宝荣、王新生、杜彬及独立董事苗兆光、朱莲美、季桥龙亲自出席会议并表决，公司监事列席会议，会议由公司董事何振亚主持。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《关于选举公司董事长的议案》

会议选举何振亚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举韩宝荣先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(三) 审议通过《关于选举公司董事会各委员会委员的议案》

根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，《董事会提名委员会工作细则》，经公司董事长提名，会议选举公司董事会各委员会委员，各委员会委员名单如下：

1、战略委员会：何振亚、王新生、杜彬、田常增、季桥龙、朱莲美、苗兆光；

2、提名委员会：何振亚、季桥龙、苗兆光；

3、审计委员会：朱莲美、胡一元、苗兆光；

4、薪酬与考核委员会：苗兆光、季桥龙、韩宝荣、胡一元、王新生。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议聘任何振亚先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人兼财务总监、董事会秘书的议案》

会议聘任胡一元先生为公司财务负责人兼财务总监、董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议聘任张冬生先生、高洪卓先生、张宇先生、李传平先生、何小勇先生、葛炳东先生、杜彬先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议聘任陈骞骞女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于向北京亦庄国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务本金额度不超过 4200 万元人民币的议案》

公司因经营发展需要，拟向北京亦庄国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务，融资租赁本金额度不超过人民币 4200 万元，授信期限三年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展，公司以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)为主体与朱岩先生合资设立天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“天津慧博源”），其中科丰鼎诚作为普通合伙人以现金出资 800.00 万元，朱岩作为有限合伙人以现金出资 200.00 万元。

天津慧博源为雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）管理层持股平台,未来将参股雄安动力源，届时公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给雄安动力源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津慧博源 1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。

鉴于公司高级管理人员朱岩先生为天津慧博源有限合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(十) 审议通过《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》

为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。

天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津力源”）为北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）管理层持股平台，为有效实施激励计划，公司拟以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称“科丰鼎诚”）为主体拟向天津力源增资。本次科丰鼎诚向天津力源拟以现金增资480万元，增资完成后，科丰鼎诚持有天津力源50%的合伙份额，为普通合伙人。

未来公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给动力源新能源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津力源1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。

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

二〇一九年五月二十二日

附第七届董事会高管名单：

何振亚先生，1954 年出生，中共党员，北京大学 EMBA，工程师，1995 年至今任北京动力源科技股份有限公司董事长。

韩宝荣先生，1953 年出生，中共党员，大专学历，曾任廊坊中油博通公司副总经理、南宁中粮饲料公司总经理、北京动力源科技股份有限公司副总经理，2013 年至今任北京动力源科技股份有限公司董事。

胡一元先生，1974 年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监，2009 年至今任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

王新生先生，1974 年出生，工商管理硕士，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 年至今于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、董事。

张冬生先生，1965 年出生，中国人民大学 EMBA，高级工程师，曾任北京动力源科技股份有限公司副总经理，北京科耐特科技有限公司总经理，北京动力源科技股份有限公司营销中心主任，2001 年 1 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

张宇先生，1979 年出生，1997 年 9 月至 2001 年 6 月，浙江大学能源工程系，制冷及低温工程专业，本科，学士学位；2001 年 9 月至 2006 年 6 月，中国科学院理化技术研究所，制冷及低温工程，研究生，博士学位。2006 年 7 月至 2009 年 11 月，中国科学院理化技术研究所，副研究员；2009 年 12 月至 2015 年 7 月，国家节能中心，节能管理处副处长（主持工作）；2015 年 8 月至 2016 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司总裁助理。2016 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

高洪卓先生，1967 年出生，中共党员，东北师范大学公司管理专业本科、学士学位，2009 年 1 月-2012 年 2 月，任北京动力源科技股份有限公司营销中心东北大区总经理；2012 年 3 月至 2013 年 4 月任北京动力源科技股份有限公司总裁助理兼销售中心总监。2012 年 7 月至 2013 年 4 月兼任通信业务线销售部总监。2013 年 4 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

何小勇先生，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、副总经理。

葛炳东先生，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、副总经理，北京动力源新能源科技有限责任公司董事长兼总经理。

杜彬先生，1975 年出生，工商管理硕士，注册高级能源管理师、高级能源审计师、高级能源评估师。国家工业领域电力需求侧管理促进中心专家组成员，国家标准化委员会电力需求侧管理标委会专业委员，亚行（ADB）能源项目咨询顾问。曾任佳软（集团）公司销售中心总经理，历任泰豪科技电力软件事业部副总经理，配电自动化事业部常务副总经理、电能服务事业部总经理等职务。现任北京动力源科技股份有限公司董事、副总裁。

李传平先生，1963 年出生，中国矿业大学计算机信息管理，大专学历，1987 年至 1989 年任徐州徐港电子科技有限公司工艺部工艺员，1989 年至 1992 年任徐港电子科技有限公司工艺部经理，1992 年至 1999 年任深圳徐港电子科技有限公司生产部经理，1999 年至 2003 年任天宝科技股份有限公司质量部经理，2003 年至 2006 年 7 月任深圳格卢科技有限公司常务副总经理，2006 年 8 月至 2019 年任北京迪赛奇正科技有限公司运营副总，现任安徽动力源科技有限公司副总经理。