

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第十一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

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于2019年7月20日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第一次会议通知。会议于2019年7月23日以现场方式召开并表决。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事周春林先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

同意选举周春林先生担任公司第十一届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

公司第十一届董事会专门委员会成员及召集人已经选举产生，具体如下：

1、战略委员会

召集人：周春林

成员：谭梅（独立董事）、朱立宏、穆杰、黄香远

2、审计委员会

召集人：宋衍蘅（独立董事）

成员：李志强（独立董事）、黄香远

3、提名委员会

召集人：谭梅（独立董事）

成员：李志强（独立董事）、周春林

4、薪酬与考核委员会

召集人：谭梅（独立董事）

成员：宋衍蘅（独立董事）、朱立宏

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名，同意聘任穆杰先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

经穆杰先生提名，同意聘任杜园女士、王希文先生为公司副总经理，聘任黄香远先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长周春林先生提名，同意聘任黄香远先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据公司实际业务开展需要和管理要求，对公司内部管理机构设置进行调整，调整后的部门分别为财务管理部、综合办公室及人力资源部、董事会办公室及审计部。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一九年七月二十四日

附件：专门委员会相关成员及高级管理人员简历

周春林：男，1962年9月出生，汉族，湖南祁东人，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）电子工程系雷达专业。历任电子工业部第十三研究所第十三研究室副主任、电子工业部第十三研究所所长助理（正处级）、电子工业部第十三研究所副所长、信息产业部电子第十三研究所副所长兼党委副书记、信息产业部电子第十三研究所党委书记兼副所长、中国电子科技集团公司第十八研究所所长兼党委副书记、天津蓝天电源有限责任公司董事长及董事、天津蓝天太阳科技有限公司董事、天津恒电空间电源有限公司副董事长、中国电子科技集团公司第十八研究所所长，现任中国电子科技集团有限公司副总工程师、中电力神集团有限公司董事长及党委书记、中国电子科技集团公司第十八研究所党委书记、中国化学与物理电源行业协会理事长。

朱立宏：男，1968年8月出生，汉族，河北邢台人，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。毕业于陕西机械学院（现西安理工大学）精密仪器工程系测试计量技术与仪器专业。历任中国电子科技集团公司第十八研究所第七研究室副主任、主任，中国电子科技集团公司第十八研究所所长助理，中国电子科技集团公司第十八研究所副所长、天津蓝天太阳科技有限公司董事、天津蓝天电源有限责任公司董事、天津恒电空间电源有限公司董事、总经理，现任天津蓝天太阳科技有限公司董事、天津空间电源科技有限公司董事、天津恒电空间电源有限公司副董事长、中电力神集团有限公司副总经理、中国电

子科技集团公司第十八研究所所长及党委副书记。

穆杰：男，1967年6月出生，汉族，河北省唐山人，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，毕业于天津大学应用化学系电化学工学专业。历任信息产业部电子第十三研究所设备仪表处副处长、中国电子科技集团公司第十八研究所战略发展处副处长、中国电子科技集团公司第十八研究所所长助理、天津蓝天太阳科技有限公司董事及总经理、中电科工程建设有限公司副总经理、天津力神电池股份有限公司总裁助理。

黄香远：男，1981年12月出生，汉族，中共预备党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，历任亚洲证券有限责任公司投资银行部经理、中国证券监督管理委员会稽查总队调查人员、西部证券股份有限公司投资银行总部总监、人人网企业发展部总监、天津力神电池股份有限公司上市筹备工作办公室主任、证券投资与董事会办公室主任、董事会秘书。

谭梅：女，1956年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州大学计算机专业，获得学士学位。历任航天五院总体部任嫦娥三号副总指挥，嫦娥四号副总指挥。2016年退休后返聘型号顾问。

宋衍蘅：女，1973年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后就读于东北财经大学，获得经济学学士学位、经济学硕士学位；清华大学，获得管理学博士学位。先后获得中国注册会计师协会（CICPA）非执业会员资格、英国特许会计师公会（ACCA）非

执业会员资格、澳洲会计师公会（CPA Australia）会员。入选 2012 年度全国会计领军人才。历任北京化工大学会计系助理教师，清华大学经济管理学院会计系讲师，浙江大学管理学院副教授，现任北京外国语大学国际商学院副教授、系主任。2017 年 4 月至今任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司独立董事，2017 年 5 月至今任金诚信矿业管理股份有限公司独立董事，2017 年 6 月至今任绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事，2018 年 5 月至今任西藏旅游股份有限公司独立董事。

李志强：男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后就读于吉林大学与清华大学，获得法学学士与民商法学硕士学位。曾任职于中国社会科学院，从事法学研究、法律文献检索与编辑工作。自 2006 年，历任上海邦信阳律师事务所北京分所和北京市时代九和律师事务所律师、高级合伙人。

杜园：女，1978 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十八研究所第六研究室设计师、空间系统处项目管理员、空间电源部副主任、空间电源部主任，现任天津空间电源科技有限公司董事、总经理。

王希文：男，1968 年 5 月出生，研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团第十八研究所科技质量处副处长、处长，所长助理，副所长，天津蓝天电源公司董事、总经理，天津力神特种电源科技有限公司董事、总经理。现任天津力神特种电源科技股份公司董事、总经理。