

华明电力装备股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2019年9月2日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,会议于2019年9月12日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由肖毅先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举肖毅先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司采取逐项表决的方式审议通过了第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员及主任委员:

(1) 战略委员会委员:肖毅(主任委员)、谢晶、陈栋才。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2) 审计委员会委员:张坚(主任委员)、崔源、肖毅。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3) 提名委员会委员：崔源（主任委员）、陈栋才、肖毅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 薪酬与考核委员会委员：陈栋才（主任委员）、张坚、谢晶。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任肖毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任杨建琴、李明武为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任雷纯立先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》。

公司董事会指定公司财务总监雷纯立先生代行第五届董事会秘书一职，代行期最长不超过三个月，公司将尽快聘任董事会秘书。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于指定财务总监代行董事会秘书的公告》。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

公司董事会同意聘任杨萍女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王家栋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

王家栋先生联系方式如下：

联系地址：上海市普陀区同普路 977 号

联系电话：021-52708824

传真号码：021-52708824

电子邮箱：dsh@huaming.com

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事会同意按照此标准发放公司高级管理人员薪酬，具体如下：

序号	姓名	职务	年薪 (万元、税前)
1	肖毅	总经理	80
2	杨建琴	副总经理	70
3	李明武	副总经理	65
4	雷纯立	财务总监	55

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设生产基地的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设生产基地的公告》。

特此公告。

备查文件：

公司第五届董事会第一次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2019 年 9 月 13 日

附件：简历

肖毅先生：1967年4月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，现任华明电力装备股份有限公司董事长、总经理。

肖毅先生不直接持有本公司股份，为公司实际控制人之一，与肖日明属于父子关系，与肖申属于兄弟关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，肖毅先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨建琴女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华明公司技术员、技术副总、副总工程师、CNAS检测中心主任、生产副总、总工程师、现任华明电力装备股份有限公司副总经理。

杨建琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，杨建琴女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢晶先生：1963年7月出生，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，历任公司海外销售副总、生产副总、现任上海华明电力设备制造有限公司生产副总，华明土耳其公司（HMELEKTROMEKANİKÜRETİMANONİMŞİRKETİ）执行董事。

谢晶先生持有公司 49800 股股票。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，谢晶先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李明武先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士（MBA）、经济师。曾任山东电视机厂销售公司胶东地区营销经理、苏州金马烫金厂销售副总经理、济南供水设备厂营销经理、总经理助理。现任华明装备副总经理。

李明武先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，李明武先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

雷纯立先生：1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永昌积水复合材料有限公司成本会计、分公司财务主管、积水(上海)环境科技有限公司财务科长。现任公司财务负责人。

雷纯立先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，雷纯立先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨萍女士：1970年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾就职于济南四五六工厂、济南振达特种油品厂和山东美捷有限公司。历任公司财务部部长、审计部部长、监事、监事会主席，现任审计部负责人。

杨萍女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，杨萍女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王家栋先生：1983年8月出生，中共党员，大学本科学历。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院资产管理处处长，现任上海华明电力设备制造有限公司办公室主任。王家栋先生2016年10月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王家栋先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期

限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，王家栋先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。