

武汉祥龙电业股份有限公司

第十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

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
2. 公司于 2020 年 5 月 8 日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知。
3. 公司第十届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。
5. 会议主持人为董事董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

选举董耀军先生为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。

2. 审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

选举饶敏先生为第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。

3. 审议通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

选举产生公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：

选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主任委员；

选举陈丽红女士、彭振宏先生、王翔先生为审计委员会委员，陈丽红女士为

审计委员会主任委员；

选举王翔先生、董耀军先生、陈丽红女士为提名委员会委员，王翔先生为提名委员会主任委员；

选举李昆鹏先生、陈丽红女士、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员，李昆鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述委员任期与第十届董事会任期一致。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

聘任董耀军先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。根据《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定，国有资本控股公司董事长兼任总经理需经股东大会通过，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

聘任曹成建先生为公司副总经理，王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书。

上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。

6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过

聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2020年5月18日

附件：简历

董耀军先生：51 岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。

饶敏先生：50 岁，中共党员，本科学历。历任武汉毛纺织实业股份有限公司总会计师，武汉亚为企业托管有限公司武昌托管中心党委副书记、纪委书记、副主任。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、武汉亚为企业托管有限公司资产管理部副部长。

胡俊文先生：53 岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长兼党委书记，武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉国华资产管理有限公司总经理。

彭振宏先生：48 岁，中共党员，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。

李昆鹏先生：42 岁，中共党员，华中科技大学管理学院教授，2001 年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006 年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，2011 年入选教育部新世纪人才支持计划。入选 2014-2018 年爱思唯尔高被引中国学者榜单。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。

陈丽红女士：42 岁，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，CPA。2000 年获武汉理工大学管理学会会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），中国学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长，湖北省审计学会副秘书长，美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文 40 余篇，出版专著 2 部，主持多项国家社科

基金和教育部青年基金。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。

王翔先生：48 岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000 年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008 年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有扎实的基础理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级军工配套项目 2 项，国防预研基金项目 1 项。2006 年获得国防科技进步三等奖，2013 年获国防技术发明三等奖。已有多项研究成果在我军型号装备中得到应用，为国防军工科研和企业发展做出了一定贡献。担任多家企业的兼职技术专家。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。

曹成建先生：57 岁，中共党员，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司供水厂工段长、技术员、车间副主任，副厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、供水厂厂长。

王凤娟女士：35 岁，中共党员，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记，现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师、董事会秘书。

刘攀先生：31 岁，中共党员，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。