

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2020-041

湖北凯乐科技股份有限公司 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。

湖北凯乐科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年7月22日下午16时在公安县公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于7月22日以电话形式通达各位董事，会议应到董事15人，实到董事15人，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第十届董事会董事长。

同意15票，反对0票，弃权0票。

二、推选朱俊霖、马圣竣先生为公司第十届董事会副董事长。

同意15票，反对0票，弃权0票。

三、经董事长提名：

1、聘任朱俊霖先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。

同意15票，反对0票，弃权0票。

2、聘任韩平先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。

韩平先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

韩平先生联系方式如下：

通信地址：湖北省武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V座203室

邮政编码：430000

联系电话：027-87250586

电子邮箱：hanping@cnkaile.com

同意15票，反对0票，弃权0票。

四、经总经理提名：

1、聘任张样、赵小明、赵晓城、朱后利、吕航为公司副总经理；

同意15票，反对0票，弃权0票。

2、聘任张健先生为公司财务总监；

同意15票，反对0票，弃权0票。

3、聘任黄为先生为公司总工程师。

同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任周胡培先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

周胡培先生具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

周胡培先生联系方式如下：

通信地址：湖北省武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V座203室

邮政编码：430000

联系电话：027-87250890

电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com

本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。因公司第九届董事会于2020年5月任职期限届满，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，经董事长提名，下列成员组成新一届董事会专门委员会，任期与公司第十届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。本议案进行分类表决，相关关联董事回避表决：

1、董事会战略委员会

公司战略委员会成员由朱弟雄、朱俊霖、马圣竣、毛传金（独立董事）4位同志担任委员；其中，朱弟雄同志担任主任委员。

朱弟雄、朱俊霖、马圣竣、毛传金为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；

本议案有效表决权为 11票，同意11票，反对0票，弃权票。

2、董事会提名委员会

公司提名委员会成员由张奋勤（独立董事）、朱俊霖、胡伟（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事张奋勤同志担任主任委员。

张奋勤、朱俊霖、胡伟为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 12票，同意12票，反对0票，弃权票。

3、董事会审计委员会

公司审计委员会成员由胡伟（会计专业独立董事）、邹祖学、胡振红（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事胡伟同志担任主任委员。

胡伟、邹祖学、胡振红为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 12票，同意12票，反对0票，弃权票。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会成员由胡振红（独立董事）、韩平、王平（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事胡振红同志担任主任委员。

胡振红、韩平、王平为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为12票，同意12票，反对0票，弃权票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十三日

附件：所聘人员简历

朱俊霖先生，生于1989年，本科学历，毕业于加拿大曼尼托巴大学（The University Of Manitoba）心理学、经济学专业。2016年12月加入湖北凯乐科技股份有限公司。

韩平先生，生于1978年，硕士学历，2000-2003年，在湖北安盛投资发展有限公司从事证券投资工作；2003-2006年，湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任；2006年-2014年历任公司人力资源部副部长、总经理助理。现任公司副总经理、证券事务代表。

周胡培先生，生于1978年，大学学历，中共党员。1999年至今历任公司证券部办事员、证券部主任。

张祥女士，生于1981年，大学学历，中共党员，历任武汉凯乐海盛顿房地产有限公司市场营销部长，副总监，现任公司副总经理。

赵小明先生，生于1976年，本科学历，中共党员。1998年8月-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司生技部调度员、市场营销驻外办事处副主任、主任、营销副总监，现任公司副总经理。

赵晓城先生，生于1984年，大学本科，会计师。2006年毕业于中南财经政法大学；2006年-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计，财务副部长，公司董事长助理，主要负责公司资金调度工作，现任公司副总经理。

朱后利先生，生于1976年，大学学历，中共党员。1997年至2016年历任湖北凯乐科技股份有限公司市场营销部驻外办事处副主任、主任。2016年至2017年任湖南长信畅中科技股份有限公司董事。2017年至2019年任吉林市江机民科实业有限公司财务总监。现任上海凡卓通讯科技有限公司财务总监。

吕航先生，生于1989年，本科学历，中共党员，2012年12月加入湖北凯乐科技股份有限公司，历任公司驻外办事处副主任、营销总监助理，现任公司总经理助理。

张健先生，生于1984年，本科学历。2006年7月湖北工业大学国际贸易专业毕业；2006年9月-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计、财务副部长，财务副总监，现任公司副总经理。

黄为先生，生于1968年，1989年毕业于华中科技大学计算机专业，硕士研究生学历。1989年~1992年任职于武汉汽车标准件厂研究所；1992年~1996年任职于

中国教育图书进出口公司深圳公司；1999年~2010年任株式会社MAP经营开发部部长；2014年~2016年任武汉裕宽科技有限公司总经理，现任公司副总经理。