

成都豪能科技股份有限公司 第五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

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年5月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事张勇先生因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托杨燕女士代为出席并行使表决权。会议由全体董事共同推举向朝东先生主持，公司全体监事、拟聘任的高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举向朝东先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致，即自2021年5月18日起三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于继续设立第五届董事会各专门委员会的议案》

公司第五届董事会继续设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。

同意由独立董事余海宗先生、余丽霞女士，董事向星星女士组成审计委员会，由余海宗先生担任会议召集人；

同意由独立董事余丽霞女士、时玉宝先生，董事张勇先生组成薪酬与考核委员会，由余丽霞女士担任会议召集人；

同意由独立董事时玉宝先生、余海宗先生，董事向朝东先生组成提名委员会，由时玉宝先生担任会议召集人；

同意由董事向朝东先生、张勇先生、扶平先生组成战略委员会，由向朝东先生担任会议召集人。

专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致，即自 2021 年 5 月 18 日起三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长向朝东先生提名，同意聘任张勇先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，即自 2021 年 5 月 18 日起三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理张勇先生提名，同意聘任杨燕女士、扶平先生、孙新征先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致，即自 2021 年 5 月 18 日起三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理张勇先生提名，同意聘任鲁亚平女士为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，即自 2021 年 5 月 18 日起三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长向朝东先生提名，同意聘任侯凡先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，即自 2021 年 5 月 18 日起三年。侯凡先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规的规定。

公司在本次会议前已向上海证券交易所报送候选董事会秘书侯凡先生的相关材料，并已收到上海证券交易所对候选董事会秘书侯凡先生的任职资格无异议的审核结果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

简历

1、向朝东先生、向星星女士、张勇先生、杨燕女士、扶平先生、余海宗先生、时玉宝先生、余丽霞女士的简历详见公司于2021年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）。

2、孙新征先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，德国经济工程师。曾任德国采埃孚集团商用车事业部工艺刀具工程师，采埃孚北奔传动技术（重庆）有限公司常务副总助理、生产副经理，公司监事。现任公司企业管理总监。

3、鲁亚平女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。历任青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理、青岛啤酒西南营销公司重庆分公司财务经理，泸州长江机械有限公司财务经理，重庆豪能兴富同步器有限公司财务经理，现任公司财务总监兼成都昊轶强航空设备制造股份有限公司董事。

4、侯凡先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任职于重庆市体育彩票管理中心，公司证券事务代表，现任公司董事会秘书兼成都昊轶强航空设备制造股份有限公司董事。