

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2022-014

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八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、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年2月28日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于2022年2月28日发出，并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
- 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议公司《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
公司新一届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会审议，选举李晓先生担任公司第八届董事会董事长，陈彬先生担任副董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
- 2、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》；
根据公司董事长李晓先生提名，聘任秦兵先生为公司总经理、聘任周江先生为公司董事会秘书、聘任张倩女士为公司证券事务代表。
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
- 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据公司总经理秦兵先生提名，聘任张军强先生为公司财务总监、聘任李松女士为公司人事总监、聘任张永忠先生为公司行政总监、聘任赵俊先生为公司技术总监。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，审议通过。

4、审议《关于成立新一届董事会专门委员会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，成立第八届董事会专门委员会，包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

委员会名称	组成人员要求	组成人员	召集人(主任委员)
战略委员会	至少包括一名独立董事， 召集人由董事长担任	李 晓 徐晓芳 郑联盛	李 晓
提名委员会	独立董事占多数， 召集人由独立董事担任	郑联盛 郭海兰 秦 兵	郑联盛
审计委员会	独立董事占多数， 至少有一名独立董事为专业会计人士， 召集人由独立董事担任	郭海兰 郑联盛 张 震	郭海兰
薪酬与考核委员会	独立董事占多数， 召集人由独立董事担任	张菀洺 郭海兰 李 晓	张菀洺

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、精达股份第八届董事会第一次会议决议；
 - 2、精达股份独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日

附：董事长、副董事长、公司高管及证券事务代表简历

1、董事长李晓先生简历

李晓先生，1973年4月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事，华安财保资产管理有限责任公司董事等职务，并荣获安徽省科学技术进步奖等荣誉。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。

2、副董事长陈彬先生简历

陈彬先生，1969年5月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、副董事长、总经理等职务，先后荣获安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省科学技术进步奖等荣誉；当选中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、铜陵市政协委员等社会职务。曾任广东精达里亚特种漆包线有限公司总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司总经理等职务。

3、总经理秦兵先生简历

秦兵先生，1969年5月出生，中共党员。现任铜陵精达里亚特种漆包线有限公司总经理等职务，曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。

在其任职铜陵精达里亚特种漆包线有限公司总经理以来，积极推动新技术、新工艺的研发，实现公司产品结构、客户结构的转型升级，积极推进新能源汽车小扁线项目的研发、生产和全球汽车网络体系的覆盖。主持并参与多项发明专利的研发和申报，累计获得授权专利13项。期间“高性能异型铜电磁线关键制造技术及应用”荣获安徽省科学技术二等奖；2018年高性能电机用特种扁平电磁线的研究及产业化项目获得省科技厅重大专项；所属公司荣获“省级数字化车间”、“安徽省劳动保障诚信示范单位”、“国家级绿色工厂”等荣誉称号。

4、董事会秘书周江先生简历

周江先生, 1979年7月出生, 硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券事务代表等职务, 曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司信息披露专员等职务。

5、财务总监张军强先生简历

张军强先生, 1976年3月出生, 中共党员, 研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。

6、人事总监李松女士简历

李松女士, 1968年8月出生, 中共党员, 本科学历, 工程师。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司人事总监等职务, 曾任铜陵家用电器铜材厂技术科科长、铜陵精达铜材(集团)有限责任公司工程师、铜陵顶科镀锡铜线有限公司总经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司企管部经理等职务。

7、行政总监张永忠先生简历

张永忠先生, 1968年7月出生, 中共党员, 本科学历, 高级工程师。现任铜陵精达特种电磁线股份行政总监等职务。先后多次荣获省、市科技进步奖, 并被推荐选拔为铜陵市第五、六批拔尖人才。曾任铜陵精达特种电磁线股份技术总监等职务。

8、技术总监赵俊先生简历

赵俊先生, 1972年10月出生, 中共党员, 本科学历。现任铜陵精达特种电磁线股份技术总监等职务。曾任铜陵精达模具分公司制造部经理、经理; 江

苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司制造部经理、市场总监；江苏顶科线材有限公司品质部经理。

9、证券事务代表张倩女士简历

张倩女士，1991年8月出生，研究生学历。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司信息披露专员，曾任铜陵精达里亚特种漆包线有限公司出纳会计。