

江苏通达动力科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年11月3日下午16:00在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于2017年10月27日向各董事发出。本次董事会会议由第四届董事会董事推举魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

同意选举魏少军先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；

公司第四届董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、

提名委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会的成员，任期至第四届董事会届满为止。

战略与发展委员会：魏少军、言骅、张佳、成志明、杨克泉，其中魏少军为召集人；

薪酬与考核委员会：韦烨、杨克泉、张佳，其中韦烨为召集人；

审计委员会：杨克泉、韦烨、张宇，其中杨克泉为召集人；

提名委员会：成志明、韦烨、张宇，其中成志明为召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任言骅先生担任公司总经理，任期至第四届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

同意聘任卢应伶先生担任公司副总经理、财务负责人，任期至第四届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

同意聘任肖欣先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任朱维维女士担任公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2017年11月4日

附件：相关个人简历

1、魏少军先生，中国国籍，男，出生于 1963 年，北京大学中国企业家后 EMBA。2003 年创立隆基泰和实业有限公司，历任董事长、总裁。2015 年 11 月至今，担任隆基泰和置业有限公司董事长；2016 年 4 月至今，担任隆基泰和置业有限公司总裁；2017 年 7 月至今，担任通达动力董事长。

魏少军先生在公司控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）中占 99% 出资份额，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）直接持有本公司 49,500,000 股股份，魏少军先生为公司实际控制人。魏少军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

2、言骅，中国国籍，男，出生于 1970 年，本科学历，高级经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长，2007 年 7 月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理。

言骅先生持有公司 812,995 股股份。言骅先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。言骅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

3、张宇，中国国籍，男，出生于 1979 年，本科。2014 年 3 月至今，担任隆基泰和置业有限公司副总裁兼任战略投资中心总经理。

截至目前，张宇先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张宇先生不存在《公司法》第

一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

4、张佳，中国国籍，男，出生于1983年，本科。2008年12月至2015年10月，历任隆基泰和实业有限公司计划经营部副经理、融资部经理、财务管理中心融资总监。2013年7月至今，担任隆基泰和置业有限公司副总裁。2016年10月至2017年9月，担任隆基泰和置业有限公司运营管理中心总经理。2016年10月至今，担任隆基泰和置业有限公司房地产业部总经理。

截至目前，张佳先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张佳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

5、成志明，中国国籍，男，出生于1962年，博士研究生，教授。曾任江苏省管理咨询协会会长、南通江海电容器股份有限公司独立董事、江苏丰东热技术股份有限公司独立董事，现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。

成志明先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，成志明先生不属于失信被执行人。

6、杨克泉，中国国籍，男，出生于1967年，管理学博士，注册会计师、律师。

曾任河北经贸大学企业系教师、上海立信会计学院教师、国辰产业投资基金管理有限公司投资总监、宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院副教授、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

杨克泉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨克泉先生不属于失信被执行人。

7、韦烨，中国国籍，男，出生于 1970 年，法学学士、法学硕士、高级工商管理硕士、中国执业律师。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务；上海市光大律师事务所律师、合伙人；北京市同达律师事务所上海分所合伙人；上海汇衡律师事务所合伙人。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，兼任上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事。

韦烨先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，韦烨先生不属于失信被执行人。

8、卢应伶，中国国籍，男，出生 1970 年，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任江苏纺织技术学院财会系教师，美资 ITT 南通精密机械有限公司财务经理，万德集团湖州万德电子工业有限公司财务经理，中集集团南通中集罐式储运设备制造有限公司财务部副经理。2015 年 6 月进入公司工作。

卢应伶先生未持有公司股份。卢应伶先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。卢应伶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，

未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

9、肖欣，中国国籍，男，出生于1983年，硕士研究生学历。曾任中信资产管理有限公司股权投资一部副总经理，知合资本管理有限公司战略投资部总监，华夏幸福基业股份有限公司投资并购部总监，隆基泰和实业有限公司总裁助理。2017年4月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

肖欣先生未持有公司股份，曾于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。肖欣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。肖欣先生已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。（肖欣先生联系方式：电话：0513-86213861；邮箱：tongda@tdchina.com；传真：0513-86213965）

10、朱维维，中国国籍，女，出生于1985年，本科学历，2009年4月进入公司工作，2011年9月至今担任公司证券事务代表。

朱维维女士具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。（朱维维女士联系方式：电话：0513-86213861；邮箱：tongda@tdchina.com；传真：0513-86213965）