

## 北京双杰电气股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、 会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2018年8月17日以现场通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2018年8月17日以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

**1、审议通过了《关于选举赵志宏先生为北京双杰电气股份有限公司董事长的议案》**

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

**2、审议通过了《关于聘任袁学恩先生为北京双杰电气股份有限公司总经理的议案》**

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

**3、审议通过了《关于聘任张志刚先生担任北京双杰电气股份有限公司副总经理的议案》**

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

**4、审议通过了《关于聘任李涛先生担任北京双杰电气股份有限公司董事会秘书的议案》**

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

**5、审议通过了《关于聘任赵敏女士担任北京双杰电气股份有限公司财务总监的议案》**

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

**6、审议通过了《关于聘任孙雪冬先生担任北京双杰电气股份有限公司证券事务代表的议案》**

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

**7、审议通过了《关于选举公司战略委员会成员的议案》**

公司董事会换届选举已圆满完成，为保证董事会各专门委员会的正常运行，现推荐战略委员会成员如下：

战略委员会成员为3名，即：赵志宏、袁学恩、贾宏海，其中赵志宏为主任委员（召集人）。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

**8、审议通过了《关于选举公司审计委员会成员的议案》**

公司董事会换届选举已圆满完成，为保证董事会各专门委员会的正常运行，现推荐审计委员会成员如下：

审计委员会成员为3名，即：李丹、张金、陆金学，其中李丹为主任委员（召集人）。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

**9、审议通过了《关于选举公司提名委员会成员的议案》**

公司董事会换届选举已圆满完成，为保证董事会各专门委员会的正常运行，现推荐提名委员会成员如下：

提名委员会成员为3名，即张金、贾宏海、许专，其中张金为主任委员（召集人）。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### **10、审议通过了《关于选举公司薪酬与考核委员会成员的议案》**

公司董事会换届选举已圆满完成，为保证董事会各专门委员会的正常运行，现推荐薪酬与考核委员会成员如下：

薪酬与考核委员会成员为3名，即贾宏海、张金、魏杰，其中贾宏海为主任委员（召集人）。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

赵志宏先生、袁学恩先生等的简历详见2018年7月18日公司在巨潮资讯网公告的《北京双杰电气股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》，其他高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

独立董事对公司聘任的高级管理人员发表了独立意见。

#### **11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

在资金安全、风险可控及保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过3亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过3亿元。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。

独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东北证券出具了核查意见。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### **12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》**

在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用“综合能源关键技术研发平台建设项目”中额度不超过4,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，该理财产品可随时赎回，并在一年有效期内额度可循环滚动使用。议案内容详见附件《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东北证券出具了核查意见。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

### 三、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2018年8月17日

### 公司其他高级管理人员及证券事务代表的简历：

1、张志刚先生，出生于 1963 年 5 月，电气工程专业硕士，发电厂及电力系统专业学士，副教授。1985-1999 年在北京电力高等专科学校工作、1999-2002 年担任北方交通大学教研组长、2002-2003 年担任北京四方博瑞公司副总经理、2003-2004 年担任北京华电博瑞公司总工程师；2006 年至今，历任双杰配电市场总监，双杰电气市场总监、总经理助理、董事、副总经理，现任双杰电气副总经理。

张志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张志刚先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。张志刚先生直接持有公司股份 2,953,042 股。

2、李涛先生，出生于 1971 年 2 月，会计学专业本科学历，中级会计师。1993-1995 年担任江苏红豆集团南国企业公司财务部会计、1995-1998 年担任深圳市易捷思电气实业公司财务部副经理、1998-2001 年担任深圳市宏卓贸易有限公司财务部经理、2001-2002 年担任双杰电力会计、益力科会计；2002 年底公司设立以来，历任双杰配电财务部经理，双杰电气董事、董事会秘书、财务总监。现任公司董事会秘书、副总经理，天津东皋膜技术有限公司董事。

李涛先生于 2009 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其作为董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》及相关规定中董事会秘书的任职资格。

李涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李涛先生与公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。李涛先生直接持有公司股份 10,266,273 股。

3、赵敏女士，出生于 1976 年 6 月，金融学专业本科学历，经济学学士学位，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。曾先后就职于山西同力电讯集团公司、山西省交通建设开发投资总公司、中兴华会计师事务所，2009 年进入公司后先后任双杰电气财务部经理、财务总监，现担任公司财务总监。

赵敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。赵敏女士与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。赵敏女士直接持有公司股份 207,000 股，通过阿拉山口市众杰伟业股权投资有限合伙企业间接持有公司股份 310,003 股。

4、孙雪冬先生，出生于 1976 年 10 月，工商管理硕士学历，中级经济师。曾先后就职于厦门灿坤实业股份有限公司、北京阿路特软件有限公司；2009 年入职公司后，历任公司企管专员、证券事务代表，现任公司证券事务代表。孙雪冬先生于 2014 年 7 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其作为证券事务代表候选人的提名程序符合《公司法》及相关规定中证券事务代表的任职资格。

孙雪冬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙雪冬先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。孙雪冬先生直接持有公司股份 188,370 股。