证券代码：300062　　证券简称：中能电气　　公告编号：2019-079

中能电气股份有限公司

第五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、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 9 日 16:00 于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。在公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意，会议通知以口头方式、电话方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘毅先生以通讯方式表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意公司董事会选举陈添旭先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意公司董事会选举吴昊先生担任公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

同意公司董事会下设专门委员会，作为专业的常设机构对董事会的决策提供支持。根据公司的实际情况,设立战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司第五届董事会专门委员会委员的人选如下：

战略与投资决策委员会：陈添旭（召集人）、CHEN MANHONG、刘毅

审计委员会：房桃峻（召集人）、CHEN MANHONG、吴飞美

薪酬与考核委员会：刘毅（召集人）、吴昊、房桃峻

提名委员会：吴飞美（召集人）、刘毅、周世勇

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意公司聘任 CHEN MANHONG 女士为公司总经理。任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任禚宏星先生、刘明强先生为公司副总经理。任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任李华蓉女士为公司财务总监。任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司投融资总监的议案》

同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任于春江先生为公司投融资总监。任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《 关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任于春江先生为公司董事会秘书。任期至第五届董事会届满。

董事会秘书联系方式：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号

联系电话：0591-83856936　　传真号码：0591-86550211

电子邮箱：yuchunjiang@ceepower.com

邮政编码：350002

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意公司聘任陈榆女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满。

证券事务代表联系方式：

通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号

联系电话：0591-83856936　　传真号码：0591-86550211

电子邮箱：chenyu@ceepower.com

邮政编码：350002

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历请详见附件。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董　事　会

2019 年 12 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

陈添旭：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚南澳大学，研究生学历。1983 年至 1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研究所，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至今在公司工作。现任公司董事长。

陈添旭先生目前持有公司股份 59,602,200 股。本公司为家族控制企业，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司 100%股权），陈添旭系 CHEN MANHONG 的哥哥，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG 的舅舅。除此之外，陈添旭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

CHEN MANHONG：女，1967 年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1993 年就职于福建省计算机公司，1993 年至 1995 年就职于福州银达电脑公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至 2013 年 4 月在公司工作，2018 年 8 月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。

CHEN MANHONG 女士目前持有公司股份 62,080,000 股。本公司为家族控制企业，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司 100%股权），CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG 的舅舅。除此之外，CHEN MANHONG 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

吴昊：男，1966 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1990 年就职于华东送变电工程公司，1990 年至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1992 年就职于福州科理高技术有限公司，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司。现任公司副董事长。

吴昊先生目前持有公司股份 33,159,400 股。本公司为家族控制企业，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司 100%股权），吴昊系 CHEN MANHONG 的配偶，CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，周玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG 的舅舅。除此之外，吴昊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

周世勇：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学本科学历，厦门大学 EMBA 在读。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009 年开始历任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、董事、副总经理兼董事会秘书、财务负责人，现任本公司董事、贵人鸟股份有限公司董事、厦门万里石股份有限公司监事、北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理。

周世勇先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，亦不是失信被执行人。

吴飞美：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于福建师范大学地理专业，2001 年 7 月至 2003 年 12 月在香港公开大学工商管理专业学习获硕士学位，教授，硕士生导师。1986 年至 2007 年为福建商业高等专科学校教师，2008 年至今在闽江学院经济与管理学院从事教学和科研工作，曾任闽江学院经济与管理学院副院长，兼任福建省中青年经济发展研究会副会长。主要从事循环经济和品牌管理等方面的研究。

吴飞美女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘毅：男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年获得清华大学电气工程与应用电子技术系学士学位，2006 年获得硕士学位，同年获得北京大学中国经济研究中心经济学双学士学位。现任清华四川能源互联网研究院副院长、四川省清洁能源产业联盟秘书长。2006-2008 年历任 IT Strategy，PMO 及联想集团 CIO 高级助理，2008 年开始致力于智能电网研究，2015 年起历任清华四川能源互联网研究院院长助理和副院长，以能源互联网规划和灵活性资源规划、控制与优化运行为研究方向，参与了国家电网多个智能电网项目及国家能源管理局批准的多个能源互联网项目。

刘毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，亦不是失信被执行人。

房桃峻：男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福州大学会计学专业，硕士学位。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理学院）从事教学工作，现任福州大学经济与管理学院会计系副教授。

房桃峻先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，亦不是失信被执行人。

禚宏星：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东机械职工大学机电一体专业（专科），自修法律专业（专科）。2010 年至 2013 年就职于施耐德电气（中国）有限公司，担任行业大客户经理。2013 年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

禚宏星先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，亦不是失信被执行人。

刘明强：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于中共中央党校，研究生学历，高级工程师。曾任职于中国铁路济南局集团有限公司，从事技术、管理工作，历任技术员、工程师、高级工程师、科长、供电处副处长等职务。现任公司副总经理，公司全资子公司武汉市武昌电控设备有限公司总经理。

刘明强先生持有本公司股份 20 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，亦不是失信被执行人。

李华蓉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于厦门大学会计系审计学专业，全日制本科学历，获学士学位；2001 年 9 月至 2003 年 12 月进修香港公开大学工商管理专业，获硕士学位。曾先后就职于福建省弘审会计师事务所、冠城大通股份有限公司，2018 年 11 月至今就职于中能电气股份有限公司。现任公司财务总监。

李华蓉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，亦不是失信被执行人。

于春江：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。先后就职于湖北兴发化工集团股份有限公司、皇明太阳能股份有限公司、贵人鸟股份有限公司等公司，2016 年 10 月加入本公司。现任公司投融资总监、董事会秘书。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

于春江先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，符合深圳证券交易所规定的董事会秘书任职资格，亦不是失信被执行人。

陈榆：女，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于福建三元达通讯股份有限公司证券事务部。2016 年 7 月加入本公司，现任公司证券事务代表。

陈榆女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合上市公司证券事务代表的任职资格，不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn