

长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年12月18日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达方式已于2020年12月8日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由俞涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举俞涛先生为第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

第四届董事会各专门委员会的人员组成具体如下：

董事会战略委员会委员为俞正元、俞涛、罗兵、滕召胜，其中俞涛为主任委员（会议召集人）。

董事会审计委员会委员为俞涛、陈共荣、滕召胜，其中陈共荣为主任委员（会议召集人）。

董事会薪酬与考核委员会委员为黄平、赵健康、陈共荣，其中赵健康为主任委员（会议召集人）。

董事会提名委员会委员为谢仕林、滕召胜、赵健康，其中滕召胜为主任委员（会议召集人）。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任谢仕林先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任李绍斌先生、谭祖衡先生、薛奇先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任黄平先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任黄平先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历见附件）

黄平先生联系方式如下：

电话：0731-85262635

传真：0731-85570150

电子邮箱：cldg@csdlfj.com.cn

联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号

邮编：410205

黄平先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任郭长春先生为公司总工程师，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘丽红女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

（简历见附件）

刘丽红女士联系方式如下：

电话：0731-85262635

传真：0731-85570150

电子邮箱：cldgliu@163.com

联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号

邮编：410205

刘丽红女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任夏岚女士为公司审计部负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事赵健康先生予以回避表决。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》。

对于上述第三至七项、第十项议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

原总经理吴小林先生、副总经理唐陕湖先生不再续任，吴小林先生目前持有公司股份 1,604,488 股，唐陕湖先生目前持有公司股份 4,058,792 股。上述离任

高管除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其他特殊承诺事项。公司对吴小林先生、唐陕湖先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！

十一、备查文件

- 1、长缆电工科技股份有限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审议事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日

附件：相关人员简历

俞涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，博士研究生学历。曾就职于中国科技国际信托投资有限责任公司、富国基金管理有限公司、新华基金管理有限公司。曾任长沙电缆附件有限公司董事会秘书，公司董事会秘书、副总经理、副董事长。现任公司董事长，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事长。

俞涛先生未持有公司股份，公司董事俞正元先生系俞涛先生之父。除上述关系外，俞涛先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，俞涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢仕林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工艺工装室主任、曾任公司监事会主席。现任公司董事、副总工程师。

谢仕林先生直接持有公司股份 1,760,667 股，占比 0.91%。谢仕林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谢仕林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢仕林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

李绍斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，本科学历，

高级工程师。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、设计室副主任、设计室主任，公司技术部主任、监事。现任公司董事、副总经理，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

李绍斌先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李绍斌先生不存在以下情形：1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李绍斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭祖衡：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，本科学历。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司总经理助理、办公室主任、副总经理、总经理、公司财务部主任。现任公司副总经理。

谭祖衡先生直接持有公司股份 1,263,312 股，占比 0.65%。谭祖衡先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谭祖衡先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谭祖衡先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

薛奇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，大专学历，工程师。曾就职于长沙电缆附件厂，曾任长沙电缆附件有限公司技术处处长、副总经理、公司总经理。现任公司副总经理。

薛奇先生直接持有公司股份 2,658,241 股，占比 1.38%。薛奇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联

联关系。薛奇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，薛奇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，本科学历，注册会计师。曾就职于湖南开元会计师事务所。曾任湖南爱尔医疗投资有限公司财务总监、天健会计师事务所湖南分所高级项目经理。现任公司董事、财务负责人及董事会秘书。

黄平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭长春：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司技术处处长、副总工程师、总工程师。现任公司总工程师。

郭长春先生直接持有公司股份 1,766,815 股，占比 0.91%。郭长春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。郭长春先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭长春先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘丽红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月出生，硕士研究生学历，2011年11月至2013年10月任邵阳维克液压股份有限公司证券事务代表；2013年12月至今一直在公司证券部工作，2015年12月开始担任公司证券事务代表。现任公司证券部主任兼发展部主任。

刘丽红女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。刘丽红女士未受到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，也不存在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的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘丽红女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏岚：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，本科学历，高级财务管理师，会计师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司财务部主任。现任公司监事、审计部主任及体系管理部主任。

夏岚女士直接持有公司股份60,000股，占比0.03%。夏岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。夏岚女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏岚女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。