

江苏通达动力科技股份有限公司 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”）第五届董事会第一次会议于2020年12月28日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、书面文件及电子邮件的方式于2020年12月21日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中梁上上、曾俭华和朱南军以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举魏少军先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

公司第五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五届董事会各专门委员会的成员，任期至第五届董事会届满为止。

战略与发展委员会：魏少军、言骅、杨乐、曾俭华、朱南军，其中魏少军为召集人；

薪酬与考核委员会：梁上上、朱南军、曹李余，其中梁上上为召集人；

审计委员会：朱南军、曾俭华、曹李余，其中朱南军为召集人；

提名委员会：曾俭华、梁上上、言骅，其中曾俭华为召集人。

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》。

聘任言骅先生担任公司总经理，任期至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

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》。

聘任卢应伶先生担任公司副总经理、财务负责人，任期至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

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》。

聘任王欣先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

王欣先生联系方式如下：

电话：0513-86213861

传真：0513-86213965

电子邮箱：tongda@tdchina.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号

邮编：226352

王欣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：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》。

聘任朱维维女士担任公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

朱维维女士联系方式如下：

电话：0513-86213861

传真：0513-86213965

电子邮箱：tongda@tdchina.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号

邮编：226352

朱维维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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日

附件：相关人员简历

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。2017 年 11 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 46,679,000 股股份，魏少军先生为公司实际控制人，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不存在关联关系。

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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，魏少军先生不属于“失信被执行人”。

2、言骅，中国国籍，男，出生于 1970 年，本科学历，助理经济师。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 912,995 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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，言骅先生不属于“失

信被执行人”。

3、曹李余，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2004年至今历任隆基泰和集团投资发展部主管、区域总经理、总裁助理、副总裁等职务。

截至目前，曹李余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。曹李余先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，曹李余先生不属于“失信被执行人”。

4、杨乐，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2008年至今历任隆基泰和集团计划经营部职员、项目总经理、区域副总经理、城市总经理等职务。

截至目前，杨乐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。杨乐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杨乐先生不属于“失信被执行人”。

5、梁上上，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。

现任清华大学法学院教授、博士生导师，北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、北京兆易创新科技股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事。

梁上上先生未直接或间接持有上市公司股份，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。梁上上先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，梁上上先生不属于“失信被执行人”。

6、曾俭华，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现任共青城华建函数投资管理有限公司董事长，浙江富润数字科技股份有限公司独立董事。曾任中国建设银行总行首席财务官、首席风险官，江山控股有限公司董事局主席兼总裁等职务。

曾俭华先生未直接或间接持有上市公司股份，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。曾俭华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，曾俭华先生不属于“失信被执行人”。

7、朱南军，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现任北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、北京大学经济学院副教授，鲁商健康产业股份有限公司独立董事、航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

朱南军先生未直接或间接持有上市公司股份，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。朱南军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱南军先生不属于“失信被执行人”。

8、卢应伶，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、王欣，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2013年7月至2018年1月，任职于隆基泰和置业有限公司，2018年2月进入公司工作，现为公司副总经理、董事会秘书。

王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。王欣先生不存在《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”。王欣先生已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。（王欣先生联系方式：电话：0513-86213861；邮箱：tongda@tdchina.com；传真：0513-86213965）

10、朱维维，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。经公司在最高人民法院网查询，朱维维女士不属于“失信被执行人”。（朱维维女士联系方式：电话：0513-86213861；邮箱：tongda@tdchina.com；传真：0513-86213965）