

四川英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

鉴于四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议于2020年7月6日在公司会议室以现场与视频通讯相结合的方式召开，会议通知于当天通过现场和电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体董事共同推举王军先生召集并主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、审议通过了《关于选举王军先生为公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，选举王军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2020-069）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

2、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任周英怀先生为公司总经理。

经董事长提名，同意聘任刘世伟先生为公司董事会秘书。

经总经理提名，同意聘任刘少德先生、陈金杰先生、刘世伟先生为公司副总经理；

经总经理提名，同意聘任张海涛女士为公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2020-069）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，具体如下：

战略委员会 3 人，成员为：王军（主任委员）、周英怀、董战略。

审计委员会 3 人，成员为：饶洁（主任委员）、张宇、胡颖。

提名委员会 3 人，成员为：张宇（主任委员）、王军、饶洁。

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：董战略（主任委员）、张宇、周英怀。

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2020-069）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

1. 四川英杰电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2020 年 7 月 6 日