

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-083

## 吉林省金冠电气股份有限公司

### 第六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。

#### 一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议由半数以上董事推荐董事谢灵江先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的2021年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次董事会会议于2021年12月31日下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举谢灵江先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。谢灵江先生简历见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获得通过。

##### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第六届董事会各专门委员会，任期与本届董事会任期一致。以下所有委员简历见附件。

- 1、战略委员会：谢灵江先生（主任委员）、赵红云先生、张卫东先生
- 2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士
- 3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、李云豪先生

4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、刘小乐先生  
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任谢灵江先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

独立董事已就本议案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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任徐海滨女士、赵红云先生、张卫东先生、刘宪明先生、李健先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。前述人员简历见附件。

独立董事已就本议案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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任赵红云先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事已就本议案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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任刘小乐先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘小乐先生简历见附件。

独立董事已就本议案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（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任吴帅女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吴帅女士简历见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

#### **（八）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信融资额度的议案》**

鉴于公司业务经营的需要，同意公司向银行申请如下授信融资额度：

1、同意公司向中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请授信融资最高额度不超过人民币 16,000 万元,授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。公司拟将相关厂房及土地抵押给中国银行股份有限公司长春南湖大路支行，抵押物具体情况为：（1）吉（2018）双阳区不动产权第 0010574 号，面积 10360.42 平方米；（2）吉（2018）双阳区不动产权第 0010671 号，面积 4689.45 平方米；（3）吉（2018）双阳区不动产权第 0010573 号，面积 5904.87 平方米；（4）吉（2018）双阳区不动产权第 0010572 号，面积 6170.28 平方米；土地面积为 33096 平方米。

2、同意公司向交通银行股份有限公司长春阳光城支行申请授信融资最高额度不超过人民币 20,000 万元，授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。公司拟将厂房及土地抵押给交通银行股份有限公司长春阳光城支行，抵押物具体情况为：位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发中心 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008276 号）1,492.38 m<sup>2</sup>，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中

心升级建设项目的研发测试中心 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008277 号）3,765.11 m<sup>2</sup>，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的设备厂房 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008278 号）14,520.7 m<sup>2</sup>。

3、同意公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信融资最高额度不超过人民币 7,000 万元，为加强合同履行保障，公司拟将公司与国家电网有限公司下属公司的应收账款质押给兴业银行股份有限公司长春分行，为上述授信提供质押担保；同时公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司及公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司拟为此 7,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日

附件：简历

## 一、非独立董事

### 1、谢灵江先生

谢灵江先生，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1990 年参加工作，先后在伊川县委统战部、工商联、伊川县市场发展中心、洛阳天健资产管理有限公司、洛阳城市发展投资集团、洛阳古都发展集团有限公司、洛阳古都丽景控股集团有限公司工作，先后任洛阳天健资产管理有限公司董事长、洛阳城市发展投资集团总经理助理、洛阳古都发展集团有限公司党总支书记兼董事长。目前任洛阳古都丽景控股集团有限公司董事长兼党委书记、吉林省金冠电气股份有限公司集团党支部书记、董事长及总经理。

谢灵江先生未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司股东洛阳古都丽景控股集团有限公司担任董事长、与其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 2、赵红云先生

赵红云先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，2010 年毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。1997 年 6 月至 2002 年 6 月，任职于中外运吉林省分公司财务部，2002 年 6 月至 2007 年 6 月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理，2007 年 6 月至 2011 年 6 月担任长影集团有限责任公司物流部经理，2011 年 6 月至 2013 年 6 月担任长影集团有限责任公司总经理助理、党委成员、董事会成员、长影老区工程现场总指挥，2013 年 6 月至 2015 年 6 月担任长影旧址博物馆有限公司总经理，2015 年 6 月至 2015 年 12 月担任长影集团有限责任公司总经理助理、办公室主任。2017 年 4 月至今任吉林省金冠电气股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。

赵红云先生未持有公司股份，与公司持股 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。

### 3、张卫东先生

张卫东先生，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。中国政法大学研究生学历，管理学硕士。曾任洛阳古都发展集团有限公司副总经理。2019年加入吉林省金冠电气股份有限公司，目前任吉林省金冠电气股份有限公司总经理助理。

张卫东先生未持有公司股份，与公司持股 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 4、刘小乐先生

刘小乐先生，男，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外居留权。2007年毕业于安阳工学院财务会计专业，本科学历，注册会计师，注册税务师。2015年3月任职于洛阳城乡建设投资集团有限公司财务部，2019年3月任职洛阳古都资产管理有限公司副总经理，2021年5月-8月任职洛阳古都发展集团有限公司财务融资部经理。2021年8月至今任吉林省金冠电气股份有限公司财务总监。

刘小乐先生未持有公司股份，与公司持股 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 5、李云豪先生：

李云豪先生，男，汉族，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师职称。2015年参加工作，先后在洛阳海晨置业有限公司、洛阳古都资产管理有限公司、洛阳古都发展集团有限公司工作。目前任吉林省金冠电气股份有限公司集团总部综合部负责人。

李云豪先生未持有公司股份，与公司持股 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 6、郭成芳女士：

郭成芳女士，女，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。2009 年参加工作，先后在河南省豫西建设工程有限责任公司，洛阳金元古城文化建设有限公司，洛阳古都发展集团有限公司、洛阳东都垚元控股有限公司工作，目前任洛阳古都发展集团有限公司财务管理部经理。

郭成芳女士未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司股东洛阳古都发展集团有限公司担任财务管理部经理，与其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 二、独立董事

#### 1、张复生先生：

张复生先生，男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于郑州大学金融学专业，具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，曾先后兼任思达高科(000676)、新乡化纤(000949)、太龙药业(600222)、飞龙股份(002536)、宇通客车(600066)等上市公司独立董事。现任郑州大学商学院会计学 and 审计学教授、硕士研究生导师，河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会委员、后续教育委员会委员等。

张复生先生未持有公司股票，与公司持股 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 2、姚庆霞女士：

姚庆霞女士，女，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师 CRFA，取得中国私募基金管理资格。1984年参加工作，曾任郑州工行航海支行、纬三路支行行长；河南省工行机构业务部副总经理、房地产信贷部副总经理、个人金融业务部副总经理、消费信贷部总经理、私人银行部郑州分部总经理、私人银行中心资深经理，工银家族公司高级顾问，河南家族办公室负责人。2019年3月至今担任郑州天健湖经济研究所有限公司所长、高级研究员。

姚庆霞女士未持有公司股票，与公司持股 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 3、童靖先生：

童靖先生，男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，毕业于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员资格。曾任河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南国基律师事务所副主任，中国政法大学就业创业导师，中国政法大学犯罪与司法研究中心研究员、中华全国律师协会民事及刑事专业委员会委员、河南省律师协会新型犯罪法律专业委员会主任、河南省法学会刑法学研究会常务理事、郑州市仲裁委员会仲裁员。

童靖先生未持有公司股票，与公司持股 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 三、高级管理人员

1、谢灵江先生，简历参见“董事简历”；

2、徐海滨女士

徐海滨女士，女，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，机械设计制造及自动化专业。2002年至2011年担任吉林省恒坤电气有限公司

司总经理。2006 年至今任吉林省金冠电气股份有限公司副总经理。

徐海滨女士未持有公司股份，与公司持股 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、赵红云先生，简历参见“董事简历”；

4、张卫东先生，简历参见“董事简历”；

5、刘小乐先生，简历参见“董事简历”；

6、刘宪明先生

刘宪明先生，男，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。2005 年参加工作，曾先后在杭州市临安供电局杭州恒信电气有限公司、浙江德驰电务股份有限公司工作。2015 年加入吉林省金冠电气股份有限公司，目前担任吉林省金冠电气股份有限公司集团营销管理中心总经理。

刘宪明先生未持有公司股份，与公司持股 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、李健先生

李健先生，男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，研究生学历，2013 年毕业于中国科学技术大学。2013 年参加工作，先后在中国航天科技集团有限公司、和君集团有限公司工作，曾任中国空间技术研究院热控总体工程师、和君集团投资经理、投资总监、和君商学董事等。

李健先生未持有公司股份，与公司持股 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

四、证券事务代表

## 1、吴帅女士

吴帅女士，女，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学，法学专业。曾于北京物美商业集团股份有限公司证券部任证券事务代表、东旭蓝天新能源股份有限公司证券中心任高级证券经理。2020年8月入职金冠股份，担任证券部部长兼证券事务代表。

截至本公告日，吴帅女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、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，不属于失信被执行人。吴帅女士已于2016年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。