

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2022-131

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司 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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议通知以口头或通讯方式送达全体董事，于同日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加）。会议由新一届全体董事共同推举董事童永胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议董事通过以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举童永胜先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 5 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各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第五届董事会任期一致，各专门委

员会具体成员组成如下：

- 1、战略委员会：童永胜（主任委员、召集人）、张志、楚攀；
- 2、薪酬与考核委员会：柳建华（主任委员、召集人）、楚攀、童永胜；
- 3、提名委员会：楚攀（主任委员、召集人）、柳建华、童永胜；
- 4、审计委员会：柳建华（主任委员、召集人）、楚攀、童永胜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历见附件。

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任童永胜先生为公司总经理，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任张志先生为公司副总经理，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

2、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任沈楚春先生为公司首席技术官，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

3、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任王涛先生为公司首席财务官，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长童永胜先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王涛先生为董事会秘书，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长童永胜先生提名，公司董事会同意聘任辛梦云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》

经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任徐春阳先生为公司审计经理，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目中的麦格米特智能产业中心进行延期。本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关

规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日

附件一：董事长兼总经理童永胜先生简历

童永胜，男，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学航空电气工程博士，浙江大学电力电子学科博士后。1996年至2001年任深圳市华为电气技术有限公司副总裁；2001年至2005年任艾默生网络能源有限公司副总裁；2005年至今任公司董事长、总经理。

童永胜先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份94,782,175股，占公司总股本的19.05%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

附件二：专门委员会简历

1、童永胜先生，简历见附件一。

2、张志先生，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至1998年任深圳市华为电气技术有限公司研发部项目经理；1998年至2003年任深圳市康达炜电子技术有限公司研发部经理、首席技术官；2003年至今历任公司董事长、首席技术官，现任公司董事、副总经理、首席运营官。

张志先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份15,949,050股，占公司总股本的3.21%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、楚攀先生，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2010年7月至今任中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司储能技术中心主任。

楚攀先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

楚攀先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

4、柳建华先生，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士、经济学博士后。2010年7月至今历任中山大学岭南学院讲师、副教授、硕士生导师，现任中山大学岭南学院金融学系教授、博士生导师、院长助理。2017年7月至2021年9月兼任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2019年4月至今兼任中国电器科学研究院股份有限公司独立董事；2020年1月至今兼任指尖悦动控股有限公司独立董事；2020年6月至今兼任深圳市思考乐文化

教育科技有限公司独立董事；2020年9月至今兼任汤臣倍健股份有限公司独立董事；2021年12月至今兼任迈奇化学股份有限公司独立董事。

柳建华先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

柳建华先生于2013年参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训班学习，并取得结业证书。

附件四：其他高级管理人员简历

1、**张志先生**，见附件二。

2、**沈楚春先生**，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生学历。1996年10月至2001年10月任华为电气股份有限公司一次电源产品线产品经理、成本经理、总工程师；2001年10月至2005年3月任深圳艾默生网络能源电气公司DC GLOBAL部成本经理、总工程师；2005年至今历任公司项目经理、研发部副总经理，现任公司首席技术官。

沈楚春先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、**王涛先生**，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年至2001年任深圳市华为电气技术有限公司成本及预算管理部经理、财务总监助理；2001年至2010年任艾默生网络能源有限公司司库及分支机构管理部总监。2010年至今任公司首席财务官、董事会秘书。2013年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并于2022年10月参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书后续培训。

王涛先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份3,400,000股，占公司总股本的0.68%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

附件五：董事会秘书简历

见附件四。

附件六：证券事务代表简历

辛梦云，1995年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，新南威尔士大学研究生学历。2020年7月至2020年12月任汤臣倍健股份有限公司董秘办助理，2021年1月至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。已于2022年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，辛梦云女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件七：审计经理简历

徐春阳，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。2010年至2014年任美的集团佛山市威灵电机制造有限公司总账会计。2014年4月至今历任公司总账会计，现任公司审计经理。

徐春阳先生持有公司18,000股，占公司总股本的0.004%，与公司实际控制人、持公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件八：董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王涛	辛梦云
电话	0755-86600637	0755-86600637
传真	0755-86600999	0755-86600999
电子信箱	irmeg@megmeet.com	xinmengyun@megmeet.com
联系地址	深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层	