

证券代码:002298

证券简称:中电兴发

编号:2022-019

## 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2022年2月17日以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会推选董事瞿洪桂先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举瞿洪桂先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件一），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举束龙胜先生为公司第九届董事会副董事长（简历详见附件一），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，聘任瞿洪桂先生（简历详见附件一）为公司总经理，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

**（四）逐项审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。**

经公司董事长提名，聘任汪宇先生为公司董事会秘书（简历、联系方式分别详见附件一、二），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司总经理提名，聘任汪宇先生为常务副总经理，聘任闫涛先生、周超先生为副总经理，聘任李小庆先生担任公司总工程师职务，聘任陶黎明先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（上述高级管理人员简历简历详见附件一）。

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任汪宇先生担任公司董事会秘书。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任汪宇先生担任常务副总经理、聘任闫涛先生、周超先生担任副总经理。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任李小庆先生担任公司总工程师。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任陶黎明先生担任公司财务负责人。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。**

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会成员为：董事瞿洪桂先生、董事束龙胜先生、董事汪宇先生、独立董事韦俊先生、独立董事韩旭女士，主任委员为董事瞿洪桂先生。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；

2、提名委员会成员为：董事瞿洪桂先生、独立董事韦俊先生、独立董事韩旭女士，主任委员为独立董事韦俊先生。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；

3、审计委员会成员为：董事瞿洪桂先生、独立董事汪和俊先生、独立董事韦俊先生，主任委员为独立董事汪和俊先生。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；

4、薪酬与考核委员会成员为：董事瞿洪桂先生、独立董事韦俊先生、独立董事韩旭女士，主任委员为独立董事韦俊先生。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

**（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。**

经公司董事会审计委员会提名，聘任温瑞瑞女士（简历详见附件一）为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

**（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，继续聘任甘洪亮先生（（简历、联系方式分别详见附件一、二））担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次会议通过之日起至第九届董事会届满时止。甘洪亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### **三、备查文件**

第九届董事会第一次会议决议。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日

## 附件一：新当选（聘任）人员简历

**瞿洪桂**，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年1月出生，中共党员，毕业于电子科技大学，研究生学历、硕士学位，高级工程师，国家一级注册建造师。曾任电子工业部中国电子器材总公司工程师、部门经理、工程公司总经理。现任公司董事长、总经理，北京中电兴发科技有限公司总裁等职务。瞿洪桂先生还担任海淀区政协委员，海淀区商会副会长，电子科技大学研究员，电子科技大学警用装备研究联合实验室建设委员会副主任、学术委员会委员，全国警用装备标准化技术委员会第一届委员会通讯委员，工业和信息化部中国电子商会物联网应用专业委员会副会长，住房和城乡建设部中国建筑业协会智能建筑分会专家，北京市智能建筑协会专家，获得四川省科学技术进步二等奖，获评中共海淀区委海淀园工作委员会优秀党务工作者、2019年度智慧城市领军人物、中国智慧城市发展十周年领袖人物、2019年度“安徽30佳创新企业家”等荣誉。

瞿洪桂先生截止2022年2月16日持有公司95,473,243股份，占公司总股本12.90%的股份，为公司控股股东、实际控制人，其与本公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及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的情况，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。

**束龙胜**，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年5月出生，研究生学历，高级工程师。曾任铜陵市磷铵厂技术员，芜湖市电器设备厂厂长。自1998年至2018年末一直担任公司董事长，自2019年初至今担任公司副董事长。同时担任安徽鑫龙自动化有限公司董事长、安徽鑫龙变压器有限公司董事长，安徽鑫东投资管理有限公司董事长，芜湖斯高思电器有限公司董事长。束龙胜先生曾任中国电工技术学会青年工作委员会委员、安徽省政协委员、芜湖市政协常委、芜湖市第十三届人大代表、芜湖市工商业联合会第十届委员会会长，并获得全国工商业联合会中华全国总工会关爱员工优秀民营企业家、安徽省劳动模范、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省优秀民营企业家、安徽省年度经济人物、芜湖市创新创业优秀人才、芜湖企业改革开放30周年纪念勋章、芜湖市“5111”产业创新团队建设带头人、合芜蚌自主创新人才、芜湖市牵手扶困助学基金会牵手

之星等荣誉称号。

束龙胜先生截止 2022 年 2 月 16 日持有公司 68,976,662 股股份，占公司总股本 9.32% 的股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，束龙胜先生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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**汪宇**，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970 年 4 月出生，优秀共产党员，公司党委书记，研究生学历，会计师，安徽省劳动模范、芜湖市人大代表、中共芜湖市党代表，安徽师范大学等高校客座(兼职)教授、硕士生导师。曾任芜湖缝纫机厂财务科副科长、副厂长、厂长，芜湖凯元集团副总裁、总裁，本公司财务部经理、财务负责人。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书，苏州开关二厂有限公司董事、安徽鑫龙电器股份有限公司董事、安徽森源电器有限公司董事、安徽鑫龙低压电器有限公司董事、安徽鑫龙变压器有限公司董事、安徽美能储能有限公司监事。荣获深交所《新财富》优秀董秘、中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘奖”、“金治理.资本创新公司董秘奖”、“高级职业经理资质”等奖项，连续多年被评为“安徽上市公司优秀董秘”和“董秘勋章”荣誉称号。其主持编写的文章荣获“安徽省首届企业管理进步奖”、“芜湖市科学技术奖”等奖项。

汪宇先生持有公司 202,500 股股份，占公司总股本 0.03% 的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东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的情况，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。

**闫涛**，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1976 年 12 月出生，大专学历。曾任公司物流部经理、成套二厂厂长、安徽美能储能系统有限公司运营经理、安徽鑫龙低压电器有限公司总经理。现任公司副总经理、安徽鑫龙电器股份有限公司总经理。

闫涛先生持有公司 76,875 股股份，占公司总股本 0.01% 的股份。其与本公

司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东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的情况，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。

**周超**，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1984年6月生，本科学历、学士学位，高级智慧城市设计师。2006年7月至2008年2月在天地伟业技术有限公司担任软件工程师；2008年3月至今在北京中电兴发科技有限公司，历任基础软件部经理、硬件部经理、研发中心总监、总裁助理、副总裁，现任公司董事、副总经理，北京中电兴发科技有限公司副总裁。

周超先生持有公司106,235股股份，占公司总股本0.01%的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东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的情况，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。

**李小庆**，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年2月出生，本科学历，高级工程师。曾任芜湖市粮油食品局科员，芜湖市益新面粉公司科长、副总经理，公司副总经理。现任公司总工程师。

李小庆先生持有公司 42,250 股股份，占公司总股本 0.006%的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东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的情况，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。

**陶黎明**，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年8月出生，本科学历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司，南京中达制膜（集团）股份有限公司。现任公司总经理助理、财务负责人。

陶黎明先生持有公司75,000股股份，占公司总股本0.01%的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东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的情况，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。

**温瑞瑞**，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1987年4月出生，本科学历，初级会计师。自2012年起一直在北京中电兴发科技有限公司财务部工作。

温瑞瑞女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东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的情况，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。

**甘洪亮**，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年9月出生，中共党员，本科学历，会计师、中级审计师，持有董事会秘书资格证书、证券从业人员资格证书。自2007年至今，一直在公司工作。曾任公司审计部负责人，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

甘洪亮先生未持有公司股份，与公司控股股东及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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**附件二：董事会秘书汪宇先生、证券事务代表甘洪亮先生联系方式如下：**

联系电话：0553-5772627

传真号码：0553-5772865

电子邮箱：xinlongdsb@126.com

联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号