

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知及会议资料已于 2021 年 8 月 13 日向全体董事发出。会议于 2021 年 8 月 19 日（星期四）下午 16:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

**一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》**

董事会同意选举黄申力先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件），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之日止。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，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之日止。其组成情况如下：

(1) 战略委员会：黄申力、辛然、张科孟、李颖、郑亚明、杨林、张清

(2) 审计委员会：孙俊英、何志聪、郑亚明

(3) 提名委员会：黄申力、孙俊英、何志聪

(4) 薪酬与考核委员会：李颖、辛然、何志聪

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任黄申力先生为公司总裁，聘任李颖女士、张科孟先生、杨林先生为公司副总裁，聘任田华臣先生为公司副总裁、财务负责人，聘任鄢光敏女士为公司副总裁、董事会秘书。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之日止。（上述人员简历附后）

张清先生不再担任公司高级管理人员，但仍在公司担任董事，负责公司制造、采购等业务。截止本公告披露日，张清先生持有公司股份 9,388,357 股，其股份变动仍将继续遵循相关法律法规规定。

独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、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》**

董事会同意聘任刘玲芳女士为公司证券事务代表（简历附后），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之日止。

**五、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》**

董事会同意聘任黄永先生为公司内部审计负责人（简历附后），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之日止。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日

附件：高级管理人员简历

**黄申力先生：**1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学自动控制系毕业，工学学士，工程师职称。曾任宁波卷烟厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002 年发起创立深圳市英威腾电气有限公司，现任公司总裁、董事长。

截止目前，黄申力先生持有公司股份 86,829,587 股，占公司总股份的 11.52%，是公司的实际控制人、控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。黄申力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**李颖女士：**1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年毕业于吉林工程技术师范学院，获工业自动化学士学位，2011 年取得清华-威尔士大学工商管理硕士学位，国家人力资源管理师资格、中级职称。曾任吉林工程技术师范学院师培科长、讲师等职。2005 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司副总裁、董事。

截止目前，李颖女士目前持有公司股份 1,546,203 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。李颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**张科孟先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年获同济大学电气工程及其自动化专业硕士学位，工程师职称。曾任华为电气股份有限公司、艾默生网络能源有限公司工程师。2005 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，任职研发总监从事变频器控制技术的研究与开发，发表多篇学术论文，主持了公司 CHV、CHE、CHF、CHH、CHA 系列产品的开发，解决了矢量控制变频器中的多项关键技术问题；2015 年任职新能源汽车业务板块负责人，主导公司新能源汽车产品的研发、销售、生产等工作。现任公司副总裁、董事、新能源汽车板块负责人。

截止目前，张科孟先生持有公司股份 9,830,056 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**杨林先生：**1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽理工大学机电系工业自动化专业。曾任马鞍山巨龙公司技改办工程师、普传电力电子（深圳）有限公司业务部课长。2002 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司工业自动化事业群总裁、董事。

截止目前，杨林先生目前持有公司股份 18,462,135 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**田华臣先生：**1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于华中科技大学西方经济学专业，博士研究生学历，高级会计师。曾担任深圳同人会计师事务所高级项目经理及广东易事特集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2007年7月至2013年7月在协同通信集团有限公司担任副总裁兼集团计划与财务管理中心总经理，分管集团战略规划、财务、投资与融资、行政与人事、法务等管理工作。2013年8月至2019年4月在东江环保股份有限公司先后担任财务总监、总裁助理兼运营总监等。2019年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，任公司副总裁、财务负责人。

截止目前，田华臣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

**鄢光敏女士：**1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学法学院，具备法律职业资格。曾先后任职于广东国扬律师事务所、广东圣方律师事务所、广东佳隆食品股份有限公司。2011年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，任公司副总裁、董事会秘书至今。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

鄢光敏女士目前持有公司股份359,114股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；最近三年不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

通信地址：深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦

邮政编码：518106

联系电话：0755-86312861

传真号码：0755-86312612

电子邮箱：sec@invt.com.cn

**刘玲芳女士**：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，任公司证券事务代表。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘玲芳女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

通信地址：深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦

邮政编码：518106

联系电话：0755-86312975

传真号码：0755-86312612

电子邮箱：sec@invt.com.cn

**黄永先生**：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师、审计师；毕业于杭州电子科技大学审计专业。历任南方民和会计师事务所、深圳劲嘉集团股份有限公司、深圳正威（集团）有限公司审计师、项目经理、审计经理、审计总监，在监察审计、风险管理、反舞弊等方面有着丰富的经历和经验。2017年9月加入深圳市英威腾电气股份有限公司，任公司审计负责人。

黄永先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不在公司股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。