

烟台龙源电力技术股份有限公司 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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年4月28日在北京市海淀区西四环中路16号院1号楼三层会议室以现场方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2021年4月16日发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事9名，亲自参与本次会议的董事9名。董事长杨怀亮先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：

一、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意杨怀亮先生担任公司董事长（简历见附件）。任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意杨志奇先生担任公司副董事长（简历见附件）。任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

（三）审议通过了《关于选举董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会专业委员会成员组成如下：

战略委员会：主任杨怀亮，成员高建伟、唐坚；

提名委员会：主任车得福，成员高建伟、刘松源；

薪酬与考核委员会：主任高建伟，成员车得福、吴涌；

审计委员会：主任刘松源，成员车得福、华冰璐。

以上董事会专业委员会任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任梁成永先生担任公司总经理（简历见附件）。任期自本次董事会决议通过之日起三年。独立董事对此发表了表示同意的独立意见。杨怀亮先生不再担任公司总经理。

（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任牛涛先生、杜永斌先生、王英涛先生为公司副

总经理；同意聘任刘克冷先生为公司总会计师。以上高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起三年（简历见附件）。独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任刘克冷先生担任公司董事会秘书。任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

（七）审议通过了《关于组织机构调整的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1、成立新能源业务部。该部门负责电化学储能调频调峰、光伏项目开发及综合能源服务等业务的行业政策研究、市场开拓、方案设计。

2、撤销等离子技术研发部。将等离子技术研发部项目管理业务划归至技术管理部，技术研发业务划归至电站综合节能业务事业部。

（八）审议通过了公司 2021 年第一季度报告

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事和高级管理人员认为《烟台龙源电力技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。

公司 2021 年第一季度报告全文请见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

- (一) 经与会董事签字的董事会决议;
- (二) 独立董事意见;
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件：

杨怀亮先生简历

杨怀亮先生，1966年出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾于山东邹县发电厂、山华电聊城发电厂任职。历任山华电聊城发电厂副总工程师兼生产技术部主任、国电泰能热电（新泰发电厂）项目筹建处副主任，国电聊城发电有限公司（聊城发电厂）副总经理、工会主席、党委委员。现任本公司董事长、党委书记。未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

杨志奇先生简历

杨志奇先生，1966 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。曾于山东菏泽发电厂、国电菏泽发电厂、国电费县发电有限公司、国电泰安热电有限公司任职。历任国电菏泽发电厂副总工程师、厂长助理，国电菏泽发电有限公司副总经理、党委委员，国电费县发电有限公司副总经理、党委委员，国电泰安热电有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，本公司党委书记、副总经理。现任本公司副董事长。未持有本公司股份。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

梁成永先生简历

梁成永先生，1973 年出生，中国国籍，本科学历。曾于烟台华鲁热电有限公司、烟台现代冰轮重工有限公司任职。历任本公司市场部经理助理、济南办事处主任、副总经理。现任本公司总经理、党委副书记。持有本公司股份 47400 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

聘任高级管理人员简历

1、牛涛先生，1969 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。曾于华北电力科学研究院锅炉研究所、北京恒源信达电力技术有限公司任职。历任烟台龙源电力技术股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。未持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

2、杜永斌先生，1976 年出生，中国国籍，工程硕士学历，工程师。曾于山东电力建设第三工程公司就职。历任烟台龙源电力技术股份有限公司工程部助理、采购部助理、武汉分公司经理、成都分公司经理、电站综合节能业务事业部常务副总经理及经理职务。现任本公司副总经理。持有本公司股份 32800 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

3、王英涛先生，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。历任本公司工程部项目经理，运营发展

部副经理，深圳分公司副经理，运营管理部经理，人力资源部经理，国家能源集团科技环保产业运营管理中心办公室副处长，国电科技环保集团股份有限公司行政办公室副主任。现任本公司副总经理，烟台龙源换热设备有限公司执行董事。未持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

4、刘克冷先生，1976 年出生，中国国籍，大学学历，注册会计师。历任山东金海集团有限公司主管会计，烟台胜地汽车零部件制造有限公司主管会计，烟台龙源电力技术股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理。现任本公司总会计师、董事会秘书。未持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。