

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2022—061

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届一次董事会会议的通知。公司于 2022 年 12 月 19 日下午 16:00 在山东省临沂市罗庄区三江路 6 号公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届一次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

经与会董事研究讨论，决定选举赵彤宇先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：李兴民 成员：翟宝星、金喆

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审计委员会 主任：江日初 成员：翟宝星、金喆

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、提名委员会 主任：金喆 成员：张谦、江日初

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、薪酬与考核委员会 主任：江日初 成员：赵彤宇、金喆

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司董事长提名，经董事会提名委员资格审查通过，聘任李兴民先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任翟宝星先生、张谦先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任毛丽艳女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任张谦先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十日

附简历:

赵彤宇，男，汉族，1971年11月出生，EMBA。历任中粮集团华夏长城酒业有限公司华中大区经理、产品经理，艾特维斯酒业（上海）有限公司全国营销总监，统一集团华东商贸（上海）公司总经理，上海高诚投资集团有限公司营销总监，楼兰酒庄股份有限公司全国销售总监，浙江金沃酒业有限公司常务副总经理。现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事长。

李兴民，男，汉族，1974年12月出生，大学学历。历任西安大唐电信有限公司研发工程师，深圳清华紫光科技有限公司研发经理，苏州强芯电子有限公司总经理，苏州华育智能科技股份有限公司董事。现任绿能慧充数字技术有限公司董事长兼总经理，绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事、总经理。

翟宝星，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大专文化。历任华盛江泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈泉庄党委办公室副主任、江泉实业副总经理、总经理。现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事、副总经理。

张谦，男，汉族，1990年4月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015年7月参加上海证券交易所第63期董事会秘书资格培训并获证书。现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

毛丽艳，女，汉族，1978年5月生，金融学硕士。历任上海尼尔森市场研究有限公司高级财务分析主管，上海埃特公关咨询有限公司财务经理，上海厚行投资管理有限公司财务总监，上海彼友集团有限公司财务部总经理。现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司财务总监。