

股票代码：600416

股票简称：*ST 湘电

编号：2021 临-018

湘潭电机股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2021 年 3 月 15 日以现场表决的方式举行。现场会议在公司办公楼三楼会议室举行，董事长周健君先生主持了会议。应参会董事 10 名，实参会董事 10 名。公司监事会、经理层部分成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《湘电股份 2020 年度董事会工作报告》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2020 年年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司 2020 年年度报告摘要》已于 2020 年 3 月 17 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《公司 2020 年度利润分配的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 75,261,366.86 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配利润-3,576,431,731.44 元。董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司 2020 年度财务决算报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所审计，2020 年公司实现利润总额 1.40 亿元，归属于母公司净利润 0.75 亿元。2021 年，预计实现销售收入 50 亿元。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2021 临-013）

同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于 2021 年会计政策变更的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于公司 2021 年度银行授信额度的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家金融机构洽谈后，同意为本公司办理 2021 年度授信，授信总额度约为 100 亿元（含目前已有银行贷款的授信）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2021 临-014）

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，同意控股子公司（湖南湘电动力有限公司）使用暂时闲置的自有资金择机购买保本型、短期（不超过 12 个月）的银行等金融机构的理财产品，可投资理财产品 12 个月有效期内累计总额不超过 5 亿元，本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2021 临-015）

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据公司的实际需要，拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计 75 万元（其中：财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计 25 万元）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司第七届董事会任期届满，经控股股东提名，提名周健君先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、舒源先生、敖琢先生、钟学超先生为公司第八届董事会董事候选人。

第八届董事会董事候选人简历：

周健君先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 6 月生，工学、工商管理硕士研究生，高级经济师、工程师。1993 年 8 月参加工作，1986 年 8 月加入中国共产党。历任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任；湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理；中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理；湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理；湘潭电机股份有限公司副总经理，其间兼任车辆事业部总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能公司董事、总经理；湘电集团有限公司副总经理、常务副总经理；湘电集团有限公司常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副

书记、常务副总经理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理（主持全面工作），湘电股份代理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘电股份党委书记、董事长。

陈鸿鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年8月生，经济学硕士研究生，高级政工师、经济师。1984年9月参加工作，1988年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电机分厂工人、政工干事、团委书记；湘潭电机厂电机分厂一车间党支部书记、副主任、主任；湘潭电机厂团委代理书记、书记；湘潭电机集团结构件分公司党委书记；湘潭电机集团党委委员、党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任；湘潭电机集团党委委员、党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任、企业文化部部长；湘电集团党委委员、党委组织部部长；湘电集团党委委员、工会主席、职工董事；湘电集团党委委员、工会主席、职工董事、党委组织部部长；湘电集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席、党委组织部部长；湘电集团有限公司党委副书记、职工董事、党委组织部部长。现任湘电集团有限公司党委副书记、职工董事、公司党校校长，湘电股份党委委员、董事。

汤鸿辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年11月出生，高级工商管理硕士研究生，高级经济师。1983年7月参加工作，1995年4月加入中国共产党。历任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长；湘潭电机集团企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任；湘潭电机集团总经理助理、湘电股份公司证券部部长；湘电股份公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘电股份公司董事、副总经理；湘电股份公司董事、副总经理、电机事业部总经理；湘电集团副总经理，湘电股份公司董事；湘电集团副总经理；湘电集团副总经理，湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记；湘电集团副总经理，湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记；湘电集团副总经理；湘电集团副总经理，湘电股份公司董事；湘电集团有限公司党委委员、副总经理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委委员、湘电股份总经理、董事、湘电国际贸易有限公司董事长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、总经理，湘电动力董事。

舒源先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月生，管理学硕士研究生，高级经济师。1993年9月参加工作，1998年5月加入中国共产党。历任曙光集团黑白显像管厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长；长沙曙光荧屏显示器件

有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任；2017年12月调入湘电集团工作；湘电集团有限公司党委委员。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、副总经理。

敖琢先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年3月生，工学博士研究生，高级经济师。2006年7月参加工作，2000年5月加入中国共产党。历任湘电股份公司战略管理部主管；湘电重装公司人力资源部部长；事业推进部副部长、市场推进部副部长；人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长，人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司副总经理、董事、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、副总经理。

钟学超先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年1月生，法律硕士，经济师。1983年7月参加工作，历任湘潭电机厂供应科下料车间职工，湘潭电机厂法律顾问室法律顾问、正科级法律顾问，湘电集团法律顾问室主任，湘电集团律师事务部部长，湘电集团律师事务部部长、湘电股份监事，湘电股份律师事务部部长、监事，湘电集团总法律顾问，湘电股份律师事务部部长、知识产权部部长、监事。现任湘电集团总法律顾问，湘电股份监事，湘潭牵引电气设备研究所有限公司监事，湖南湘电动力有限公司监事、监事会主席，湘潭仲裁委员会仲裁员。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

公司第七届董事会任期届满，经公司提名，提名王昶先生、陈共荣先生、王又珑先生三人为公司第八届董事会独立董事候选人。

第八届董事会独立董事候选人简历：

王昶先生，汉族，1973年2月出生，湖南怀化人，博士研究生学历，教授。1995年参加工作，1992年加入中国共产党。曾在怀化市经贸委工作，先后任综合研究室主任、怀化市工业园筹备处负责人，中南大学商学院任教，2011年9月晋升为教授，2013

年担任博士生导师。曾任中南大学金属资源战略研究院秘书，中南大学中国企业集团研究中心主任，北京交通大学中国产业安全研究中心兼职教授、博士后合作导师，湖南推进新型工业化引导资金申报项目评审专家，湖南技术改造申报项目评审专家，湖南省国资委监管企业外部董事库成员，长沙市社科院兼职研究员，长沙市现代产业研究会执行会长。现为中南大学金属资源战略研究院秘书长、中南大学中国企业集团研究中心主任。

陈共荣先生，1962年生，湖南邵阳人，中共党员，1985年7月年毕业于原湖南财经学院财务会计专业，获经济学学士学位，毕业后留校任教。曾任中山华帝、正虹科技、湖南科力远新材料、梦洁家纺股份有限公司独立董事。现为湖南大学教授，管理学（会计学）博士，会计学硕士研究生导师，中国注册管理咨询师，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。现任中南传媒、友谊阿波罗、湖南黄金、长缆科技独立董事。

王又珑先生，汉族，1982年2月出生，辽宁兴城人，博士研究生学历，副研究员。2009年7月参加工作，2007年10月加入中国共产党。历任中国科学院电工研究所任助理研究员。现任中国科学院电工研究所任副研究员。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于设立数字化转型办公室的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

十五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2021临-016）

同意：10票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于修改〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

十七、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

十九、审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

二十、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2021 临-017）

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司拟于 2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日