

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2021-021

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月7日以书面及电话通知方式发出。会议由董事鲍玖青先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会提名，与会董事审议，一致同意选举鲍玖青先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、薪酬及考核委员会、审计委员会和提名委员会。

第五届董事会专门委员会组成如下：

（1）董事会战略委员会：

主任委员：鲍玖青 委员：张喆韬、陈振华、刘小龙、施展鹏

(2) 董事会薪酬及考核委员会：

主任委员：何永达 委员：施展鹏、陈振华

(3) 董事会审计委员会：

主任委员：高诗扬 委员：何永达、张喆韬

(4) 董事会提名委员会：

主任委员：施展鹏 委员：高诗扬、刘小龙

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名，与会董事审议，公司聘任夏乾伟先生为公司总经理；聘任陈振华先生、崔建民先生、吴鹏程先生、王晓明先生为公司副总经理；聘任宋宝森先生为公司总工程师；聘任郁琼女士为公司财务总监。以上所聘高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名，与会董事审议，公司聘任周宝田先生为公司董事会秘书，周宝田先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

附件：

公司高级管理人员及董事会秘书简历

夏乾伟：男，1968年生，中国国籍，本科学历。1991年至1998年任国有浙江省庆元县铅锌矿副矿长；1998年至2000年任中美合作吉瑞食品有限公司总经理；2000年至2006年任浙江显丰食品有限公司法人代表/董事长；2006年至2016年任清华长三角研究院下属浙江天昱环保有限公司总经理；2016年至2021年7月任杭州中冷实业有限公司法人代表/总经理。2021年8月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理。

陈振华，男，1962年生，中国国籍，大专学历。1983年毕业于黑龙江省交通专科学校汽运专业，1984年于吉林工业大学进修，学习汽车车身设计有关课程；1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创办哈尔滨威帝电子股份有限公司，2000年7月至2020年12月，担任公司董事长、总经理，2021年1月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司的董事、副总经理。

崔建民，男，1964年生，中国国籍，本科学历，工程师。1987年7月至2000年4月，历任哈尔滨客车厂技术员、助理工程师、工程师；2000年7月至2009年10月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理；2009年11月至2014年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会主席、采购部经理；2014年12月至2018年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会主席、质量保证部经理；2019年1月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理。

吴鹏程：男，1963年生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。1983年至2002年，历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、研究所副所长；2002年至2009年11月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经理；2009年11月至2019年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、副总经理；2019年1月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理助理。2021年1月至2022年4月，任哈尔滨威帝电

子股份有限公司副总经理。

王晓明，男，1982年生，中国国籍，硕士研究生。2008年至2009年，任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术部研发工程师；2009年至2010年任技术部研发二室主任；2011年至2018年任技术部经理；2018年至2022年4月任公司副总经理。

宋宝森，男，1982年生，中国国籍，博士研究生。2007年9月至2010年12月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司研发工程师、研发一室主任、技术部经理，后于哈尔滨工程大学攻读博士学位；2012年5月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司总工程师。

郁琼，女，1971年生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1993年至2005年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005年至2009年11月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009年11月至2019年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监；2019年1月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020年12月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。

周宝田，男，1983年生，中国国籍，大专学历。2002年5月至2004年9月任哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）技术开发部技术员；2004年10月至2006年10月，任公司售后服务部副经理；2006年11月至今，任公司标准档案室主任；2015年11月加入公司证券事务部，协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务工作，2015年11月至2018年10月任公司监事；2017年2月取得了上海证券交易所颁发的第八十二期《董事会秘书资格证书》，2017年4月至2022年4月，任公司证券事务代表、证券部经理，2017年11月取得了上海证券交易所颁发的2017年第四期《上市信息披露合规培训证书》，2020年11月取得了上海证券交易所颁发的2020年第六期《董事会秘书后续培训证书》。

周宝田先生联系方式如下：

联系地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号

邮政编码：150060

联系电话：0451-87101100

传 真： 0451-87101100

电子邮箱： viti@viti.net.cn