

石家庄科林电气股份有限公司 第四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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通知于2020年9月4日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年9月11日下午3:30在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

本次董事会选举张成锁先生为公司第四届董事会董事长，李砚如先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于设立第四届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第四届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：

(1) 战略委员会由张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生组成，张成锁先生为战略委员会主席；

(2) 提名委员会由邓路先生、李砚如先生、姜齐荣先生组成，邓路先生为提名委员会主席；

(3) 审计委员会由张宏亮先生、姜齐荣先生、邓路先生组成，张宏亮先生为审计委员会主席；

(4) 薪酬与考核委员会由姜齐荣先生、董彩宏女士、邓路先生组成，姜齐荣先生为薪酬与考核委员会主席。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

本次董事会同意聘任屈国旺先生为公司总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本次董事会同意聘任董彩宏女士为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本次董事会同意聘任宋建玲女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本次董事会同意聘任董彩宏女士、王永先生、任月吉先生、宋建玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日