

杭州海兴电力科技股份有限公司 第三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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2018年12月01日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于2018年11月27日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事周良璋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于推选公司董事长的议案》

同意推选周良璋先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自当选为董事长之日起算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议《关于推选公司副董事长的议案》

同意推选李小青女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自当选为副董事长之日起算。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议《关于聘请公司经理的议案》

同意聘请张仕权先生为公司经理，任期三年，自聘为经理之日起算。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议《关于聘请公司副经理、财务负责人的议案》

同意聘请李小青女士、张向程先生、程锐先生、丁春明先生为公司副经理，聘请李小青女士为公司财务负责人，任期三年，自聘任之日起算。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《关于推选杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》

同意推选公司第三届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会委员，具体如下：

董事会战略发展委员会委员：周良璋、张仕权、李小青、魏江、丁春明、魏美钟、滕召胜，周良璋为召集人；

董事会审计委员会委员：魏美钟、滕召胜、李小青，魏美钟为召集人；

董事会提名委员会委员：滕召胜、魏江、周良璋，滕召胜为召集人；

董事会薪酬与考核委员会委员：魏江、魏美钟、李小青，魏江为召集人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议《关于修订<杭州海兴电力科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，因新一届董事会战略发展委员会人员调整，同意修订《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》。

具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、上网公告附件

《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2018年12月04日

附高级管理人员简历：

1、**张仕权**，男，1971年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、总经理。

主要工作经历：曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任；2000年，加入杭州海兴电力科技股份有限公司，历任副总经理、总经理，宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理等。

2、**李小青**，女，1963年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司党委书记、副董事长、公司副总经理、财务负责人。

主要工作经历：曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事；2003年，加入杭州海兴电力科技股份有限公司担任副总经理；现任本公司党委书记、副董事长、公司副总经理、财务负责人，浙江海兴控股集团有限公司监事，宁波恒力达科技有限公司执行董事，南京海兴电网技术有限公司执行董事等。

3、**张向程**，男，1980年出生，研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司副经理。

主要工作经历，曾任浙江正泰中自集成控制股份有限公司主任工程师，

2005年加入杭州海兴电力科技股份有限公司,历任事业部经理、公司副经理、公司经理等职务。

4、**程锐**,男,1982年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权;现任本公司董事、副经理。

主要工作经历:2003年至2009年任职郑州三晖电气有限公司;2009年,加入杭州海兴电力科技股份有限公司,历任子公司宁波恒力达科技有限公司总工程师、公司副经理。

5、**丁春明**,男,1976年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权;现任本公司董事、副经理。

主要工作经历:曾任世纪人软件工程有限公司软件开发工程师,深圳开发科技股份有限公司软件开发工程师;2002年至2018年,历任华为技术有限公司工程项目经理、软件开发项目经理、市场营销经理和服务销售经理;2018年,加入杭州海兴电力科技股份有限公司任市场部总监,现任本公司副经理。