

康跃科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年8月30日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2019年8月21日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事7人，以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智与张扬军。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；

董事会选举郭晓伟先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。公司法定代表人为郭晓伟先生。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

2、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案；

董事会选举冯军智先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

3、关于聘任公司总经理的议案；

经董事长提名，董事会聘任宗军先生（简历附后）担任公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

4、关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案；

(1) 提名委员会：

主任：张扬军；委员：李国祥、郭伦海

(2) 薪酬与考核委员会

主任：李国祥；委员：张涛、冯军智

(3) 审计委员会

主任：张涛；委员：张扬军、陈慧勇

(4) 战略委员会：

主任：郭晓伟；委员：宗军、李国祥、郭伦海、郭伟。

上述各专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

5、关于聘任公司董事会秘书的议案：

经董事长提名，董事会聘任杨月晓先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：山东寿光经济开发区洛前街1号

电话：0536-5788238

传真：0536-5788238

电子邮箱：yuexiao_yang@chinakangyue.com

6、关于聘任公司其他高级管理人员的议案：

经总经理提名，董事会聘任宗军先生担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致；聘任孙金辉先生为公司副总经理兼总工程师，任期与第四届董事会任期一致；聘任唐玉春先生、杨月晓先生、冯伟先生、刘功利先生担任公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。（有关人员简历附后）

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

7、关于聘任公司证券事务代表的议案。

经董事长提名，董事会聘任王敏女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：山东省寿光市经济开发区洛前街1号

邮政编码：262718

电话：0536-5788238

传真：0536-5788238

电子邮箱：wmin@email.chinakangyue.com

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2019年8月30日

附件：

1、郭晓伟先生：男，1979年5月生，大专学历，营销师。2004年5月至2010年8月历任寿光市康跃增压器有限公司销售部经理、市场开发部经理、总经理助理；2010年8月至2013年8月任公司副总经理；2013年8月至2016年8月任公司董事、总经理；2016年8月至2018年10月任公司董事长、总经理；现任公司董事长。

郭晓伟先生未持有公司股份，是公司实际控制人郭锡禄先生之子，公司董事郭伟先生之弟，除上述外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现郭晓伟先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

2、冯军智先生：男，1960年12月生，本科学历，高级工程师。1983年8月至1985年8月，在东北重型机械学院自动化系任教师；1985年9月至1991年6月，在秦皇岛燕山大学计算机系任教师；1991年7月至1997年1月，在秦皇岛市华美光伏公司任党办主任、销售科长；1997年2月至2000年1月，在北戴河无线电厂任技术副厂长；2000年2月-2004年5月，在秦皇岛煤矿机械厂任厂长、书记；2004年6月至2017年6月，在河北羿珩科技有限责任公司（曾用名秦皇岛市奥瑞特科技有限公司、河北羿珩太阳能科技股份有限公司、河北羿珩科技股份有限公司）任副董事长；2017年6月至今任河北羿珩科技有限责任公司董事长；现任河北羿珩科技有限责任公司董事长、公司副董事长。

冯军智先生与配偶张洁女士合计持有公司19,871,838股股票，冯军智先生与配偶张洁女士属于公司5%以上的股东，冯军智先生为公司副总经理冯伟先生之父。除上述外，冯军智先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现冯军智先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公

司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

3、宗军先生：男，1975年6月生，大专学历，中国注册会计师。2002年至2014年供职于山东正源和信有限责任会计师事务所，历任审计员、高级经理、部门经理、合伙人；2015年4月至2016年8月，任公司财务总监；2016年8月至2018年10月，任公司董事、财务总监；现任公司董事、财务总监、总经理。

宗军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现宗军先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

4、孙金辉先生：男，1963年8月生，博士学历。1988年至1991年，任中国内燃机燃烧学国家重点实验室助理研究员；1995年至1997年，任新加坡南洋理工大学研究员；1997年至1998年，任美国阿贡国家实验室博士后；1998年至2001年，任美国万国卡车和发动机公司高级开发工程师；2001年至2015年10月，任美国卡特彼勒公司工程专家；2015年10月至今历任公司副总经理兼总工程师、董事，现任公司副总经理兼总工程师。

孙金辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现孙金辉先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

5、唐玉春先生：男，1975年10月出生，本科学历，工程师。1998年7月至2011年4月在山东新景表业有限公司任技术工艺课课长、技术部部长、副总经理、工厂长等职务；2011年5月至2013年5月在淄博安正机电设备有限公司任总经理；2013

年6月至2016年8月任公司制造部经理、总经理助理；2016年8月至今任公司副总经理。

唐玉春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现唐玉春先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

6、杨月晓先生：男，1980年11月出生，本科学历，经济师，具有证券从业资格，2003年5月至2015年5月任山东新华制药股份有限公司董事会秘书助理，2015年5月至2016年8月任公司证券事务代表；2016年8月至今任公司副总经理、董事会秘书。2012年3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

杨月晓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现杨月晓先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

7、冯伟先生：男，1986年11月生，研究生学历。历任河北羿珩科技有限责任公司总经理技术助理、江苏启澜激光科技有限公司总经理、河北羿珩科技有限责任公司副总经理、河北羿珩科技有限责任公司副总裁兼苏州研发中心主任，现任 SunSpark Technology Inc. 副总经理、河北羿珩科技有限责任公司总裁、公司副总经理。

冯伟先生未持有公司股份，不属于公司5%以上的股东。冯伟先生是公司董事冯军智先生之子，冯军智先生与配偶张洁女士合计持有公司19,871,838股股票，冯军智先生与配偶张洁女士属于公司5%以上的股东。除上述外，冯伟先生与公司实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现冯伟先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

8、刘功利先生：男，1982年2月生，本科学历。历任康跃科技股份有限公司职员、技术中心试验室副主任、试验室主任、产品研发部副经理、品质管理部经理、营销中心经理，现任公司增压器事业部总经理、公司副总经理。

刘功利先生未持有公司股份，不属于公司5%以上的股东。与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现刘功利先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

9、王敏女士，女，1986年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2012年6月份进入康跃科技股份有限公司证券部工作，历任公司法律事务主管、证券事务主管，现任公司证券事务代表。2017年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现王敏女士有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。