

## 常州神力电机股份有限公司

### 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。

#### 一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年7月23日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年7月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举陈忠渭先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

同意选举陈睿先生为公司第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

(1) 战略与投资委员会委员：陈忠渭、陈睿、朱学忠；其中陈忠渭为主任委员。

(2) 提名委员会委员：朱学忠、钱爱民、陈睿；其中朱学忠为主任委员。

(3) 审计委员会委员：李芸达、钱爱民、王良青；其中李芸达为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会委员：钱爱民、李芸达、陈睿；其中钱爱民为主任委员。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第三届董事会的任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈睿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任蒋国峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（蒋国峰先生简历附后，详见附件 1）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任朱国生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（朱国生先生简历附后，详见附件 2）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任何长林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（何长林先生简历附后，详见附件 3）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任鞠晓波先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（鞠晓波先生简历附后，详见附件 4）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2018 年 7 月 24 日

#### 附件 1:蒋国峰先生简历

蒋国峰先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990 年至 1993 年任职常州市物资局,1993 年至 1997 年任职常州中琦集团,1997 年至 2001 年任职华泰证券常州营业部,2001 年至 2007 年任职汉唐证券南京管理总部,2007 年至 2012 年任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书,现任神力股份副总经理兼董事会秘书。

蒋国峰先生持有公司 80,000 股限制性股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 附件 2:朱国生先生简历

朱国生先生,1946 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1965 年至 1989 年历任常州牵引电机厂班长、车间工段长、调度、车间主任,1989 年至 2012 年历任神力电机厂及神力有限科长、厂长助理、副总经理,现任神力股份副总经理。

朱国生先生未直接持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 附件 3:何长林先生简历

何长林先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师职称。1992 年至 1995 年任常州压缩机厂主办会计,1995 年至 2005 年任江阴迪诺拉电化学技术有限公司财务经理,2006 年至 2007 年任迪诺拉(苏州)有限公司财务经理,2007 年至 2014 年任泰州百力化学有限公司财务总监,现任神力股份财务总监。

何长林先生持有公司 80,000 股限制性股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 附件 4:鞠晓波先生简历

鞠晓波先生,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2013

年至今任神力股份法务，证券事务代表。

鞠晓波先生持有公司 30,000 股限制性股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。