

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2018年10月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年10月24日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举何根林先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

同意选举罗威德先生（简历详见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期至公司第二届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》

的规定，公司第二届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的成员如下：

1、战略委员会由何根林先生、潘乐陶先生、戴建军先生3名董事组成；主任委员：何根林先生。

2、提名委员会由戴建军先生、包文兵先生、王凌云先生3名董事组成；主任委员：戴建军先生。

3、审计委员会由张明燕女士、包文兵先生、李林达先生3名董事组成；主任委员：张明燕女士。

4、薪酬与考核委员会由张明燕女士、包文兵先生、杜明伟先生3名董事组成；主任委员：张明燕女士。

以上董事会各专门委员会成员任期至公司第二届董事会届满，各委员的简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任王凌云先生为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，聘任杜明伟先生、袁祎先生、叶莉莉女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，聘任叶莉莉女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期至公司第二届董事会届满。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，聘任李林达先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会届满。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任高健先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期至公司第二届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《公司2018年三季度报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司 2018 年三季度报告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

附件：

1、何根林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，专科学历，助理经济师。历任南京五洲制冷集团公司副总经理、南京楷得投资有限公司执行董事；2003年8月至2012年12月担任南京佳力图空调机电有限公司副董事长兼总经理；2012年12月至2015年10月任南京佳力图空调机电有限公司董事长。现任南京楷得投资有限公司执行董事、经理；南京佳成投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；南京佳力图机电技术服务有限公司董事长；南京楷德悠云数据有限公司执行董事；南京壹格软件技术有限公司执行董事；2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事长。

2、潘乐陶先生，中国国籍，香港永久居留权，1940年生，本科学历，英国特许工程师。历任英国通用电器公司工程师、香港电子集团总工程师、香港欧陆仪器公司董事、香港太古集团工程部总经理、安乐工程集团董事长、主席。现任安乐工程集团有限公司主席，2003年8月至2012年12月任南京佳力图空调机电有限公司董事长；2012年12月至2015年2月，任南京佳力图空调机电有限公司监事；2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

3、罗威德先生，中国国籍，香港永久居留权，1955年生，本科学历，工程师。1990年至今任安乐工程集团有限公司董事。2017年1月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事，2017年3月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副董事长。

4、王凌云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历，工程师。历任南京冷冻机总厂技术员、工程师。2003年8月至2012年12月，任南京佳力图空调机电有限公司区域经理。2012年12月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司总经理。2014年1月至今任南京佳力图机电技术服务有限公司董事兼总经理。2015年10月至2016年1月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理，2016年1月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事兼总经理。2018年5月至今任南京壹格软件技术有限公司总经理。

5、李林达先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历，工

程师。历任南京三宝科技股份有限公司技术支持工程师、采购主管；2012年2月至2013年2月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部主管；2013年2月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部经理；2015年10月至2016年1月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会秘书，2017年6月至今，任南京楷德悠云数据有限公司总经理。

6、杜明伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历。2003年8月至2005年12月，任南京佳力图空调机电有限公司销售中心售后服务工程师；2006年1月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司区域经理；2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。

7、张明燕女士，中国国籍，无境外永久居住权，1956年生，本科学历，会计学教授。曾任中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委员。1982年7月至2004年11月任南京理工大学教师、会计系副主任、会计系主任；2004年11月至2014年1月任南京理工大学泰州科技学院常务副院长；2014年1月至2014年12月，任南京工业大学浦江学院副院长；2014年12月至今，任苏州高博软件技术职业学院继续教育学院院长、副校长。2012年10月至2018年10月11日任南京栖霞建设股份有限公司独立董事。2016年3月至今，任北方光电股份有限公司独立董事。2016年12月至今任光大永明人寿保险有限公司独立董事。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。

8、戴建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士学历，律师，江苏省法学会港澳台法律研究会理事。1991年7月至1996年9月，任东南大学校机关副科长；1996年10月至今，任江苏致邦律师事务所律师。现任南京三宝科技股份有限公司监事、南京中住置业有限公司监事、南京合玉信置业有限公司执行董事。2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。

9、包文兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，管理科学与工程博士，副教授。历任南京理工大学经济管理学院教师，系主任助理，现为南京理工大学经济管理学院副教授，同时担任中国管理科学学会高级会员，澳门科技

大学兼职教授,江苏现代投资公司高级顾问,江苏益生园健康产业股份公司董事,江苏弘业股份公司独立董事。2017年4月至今,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。

10、叶莉莉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年生,本科学历,高级会计师。曾任江苏省航运有限公司会计、江苏新时代消防器材有限公司会计、南京公证会计师事务所审计项目经理、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所审计高级经理及部门主任。2011年5月至2015年10月,任南京佳力图空调机电有限公司财务经理;2015年10月至2016年11月,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司财务总监;2016年11月至今,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司财务总监兼副总经理,2017年6月至今,任南京楷德悠云数据有限公司监事。

11、袁祎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,本科学历,高级工程师。2003年8月至2010年8月,任南京佳力图空调机电有限公司售后服务经理;2010年9月至2012年1月,任南京佳力图空调机电有限公司技术研发中心副经理;2012年2月至2014年5月,任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理;2014年6月至2015年10月,任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理;2015年10月至今,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。

12、高健先生,中国国籍,无永久境外居留权,1985年生,本科学历,历任秀强股份(300160)证券事务代表,东莞台一盈拓股份有限公司证券部经理,南京磐能电力科技股份有限公司证券部经理、审计部经理,2015年10月至今担任南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券事务代表,持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。