

南京康尼机电股份有限公司

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年7月3日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事陈颖奇先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、选举陈颖奇先生为公司董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提出公司副董事长人选的议案》。

根据董事长提名，审议通过高文明先生为公司副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》。

董事会战略发展委员会：陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、韩冰先生、卢光霖先生，由陈颖奇先生担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会：卢光霖先生（独立董事）、张洪发先生（独立董事）、陈颖奇先生，由卢光霖先生担任主任委员；

董事会提名委员会委员：仇向洋先生（独立董事）、张洪发先生（独立董事）、高文明先生，由仇向洋先生担任主任委员；

董事会审计委员会：张洪发先生（独立董事）、仇向洋先生（独立董事）、

陈颖奇先生，由张洪发先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高文明先生为公司总裁。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐卫华先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》。

根据总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘文平先生、徐官南先生、徐庆先生、王亚东先生为公司副总裁；李宏先生任总工程师兼技术中心副主任；顾美华女士任财务总监兼总裁助理；胡国民先生任总裁助理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据董事会秘书提名，同意聘任刘健先生为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事卢光霖、仇向洋、张洪发对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。上述高级管理人员及证券事务代表的聘期为三年，自2019年7月3日至2022年7月2日。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日

附：相关人员简历

高文明：男，1965年生，2000年进入本公司工作，现任本公司副董事长、总裁，兼任南京康尼精密机械有限公司董事长。曾任公司副总经理。

刘文平：男，1965年生，2004年进入本公司工作，现任本公司董事、副总裁，重庆康尼轨道交通装备有限公司执行董事、青岛康尼轨道交通装备有限公司总经理、北京康尼时代交通科技有限责任公司董事长、江苏省城市轨道交通研究院股份有限公司董事。曾任公司副总经理、总经理。

徐官南：男，1963年生，2000年进入本公司工作，现任本公司副总裁。曾任公司副总经理。

徐庆：男，1964年生，2009年进入本公司工作，现任本公司副总裁兼任康尼科技董事。曾任本公司董事会秘书。

王亚东：男，1965年生，2000年进入本公司工作，现任本公司副总裁兼任康尼技术服务有限责任公司法人代表。曾任轨道交通事业总部副总经理，公司市场部经理。

李宏：男，1963年生，2011年进入本公司工作，现任公司总工程师兼任技术中心副主任。曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理、公司轨道交通事业总部副总经理。

唐卫华：男，1971年生，2002年进入本公司工作，现任本公司董事会秘书，曾任轨道交通事业总部副总经理、公司副总经理。

顾美华：女，1973年生，2000年进入本公司工作，现任本公司财务总监兼任总裁助理、财务管理部部长、南京康尼科技实业有限公司董事。

胡国民：男，1973年生，2000年进入本公司工作，现任公司总裁助理、康尼新能源总经理。曾任公司轨道交通事业总部售后服务部部长、质量管理部部长、重庆康尼总经理、康尼电子总经理。

刘健：男，1986年生，2012年进入本公司工作，现任本公司证券事务代表。曾任公司证券事务助理、主管。