

浙江运达风电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年1月16日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于2020年1月10日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事杨震宇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下决议：

（一）《关于选举公司董事长的议案》；

选举杨震宇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的公告（公告编号：2020-007）。

（二）《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略与投资、薪酬与考核、审计、提名委员会，关于选举各专门委员会组成人员的表决结果如下：

（1）战略与投资委员会成员：

杨震宇、王建平、高玲，其中杨震宇为召集人；

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（2）薪酬与考核委员会成员：

黄灿、李莹、杨震宇，其中黄灿为召集人；

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(3) 审计委员会成员：

李莹、黄灿、杨震宇，其中李莹为召集人；

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(4) 提名委员会成员：

王建平、黄灿、高玲，其中王建平为召集人。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

第四届董事会专门委员会任期三年，自董事会审议通过本议案之日起至第四届董事会届满。

王建平、李莹、黄灿三位独立董事担任的专门委员会委员的任期自董事会审议通过本议案之日起至 2022 年 5 月 11 日。届时待公司补选新的独立董事后，公司将补选第四届董事会专门委员会委员。

(三)《关于聘任公司总经理、变更法定代表人的议案》：

聘任高玲女士担任公司总经理，并变更公司法定代表人为高玲女士。任期三年，自董事会审议通过本议案之日起至第四届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事已对聘任以上高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的公告（公告编号：2020-007、2020-008）。

(四)《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》：

聘任陈继河先生、斯建龙先生、王青女士、陈棋先生担任公司副总经理；聘任吴明霞女士担任公司财务负责人；聘任王青女士担任公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。

具体表决结果如下：

(1) 聘任陈继河先生担任公司副总经理

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(2) 聘任斯建龙先生担任公司副总经理

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(3) 聘任王青女士担任公司副总经理

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(4) 聘任陈棋先生担任公司副总经理
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(5) 聘任吴明霞女士担任公司财务负责人
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(6) 聘任王青女士担任公司董事会秘书
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事已对聘任以上高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的公告（公告编号：2020-007）。

(五)《关于聘任公司内部审计部负责人、证券事务代表的议案》；

聘任王洋女士担任公司内部审计部负责人；聘任杨帆先生担任公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。

具体表决结果如下：

(1) 聘任王洋女士担任内部审计部负责人
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(2) 聘任杨帆先生担任公司证券事务代表
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的公告（公告编号：2020-007）。

(六)《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

为建立健全公司内部审计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司修订了《内部审计制度》。

具体内容详见同日披露的《内部审计制度》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日