

江苏神马电力股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

2020年8月31日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年8月31日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，经半数以上董事共同推举，董事马斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意选举马斌先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意选举产生第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

战略委员会委员：马斌、王翔、司马文霞，其中马斌为召集人。

审计委员会委员：袁学礼、李志勇、王翔，其中袁学礼为召集人。

提名委员会委员：李志勇、袁学礼、张鑫鑫，其中李志勇为召集人。

薪酬与考核委员会委员：司马文霞、李志勇、张鑫鑫，其中司马文霞为召集人。

以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任马斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任王鸭群女士、吴晶女士、张鑫鑫先生、季清辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任贾冬妍女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任季清辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

季清辉先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2020年9月1日

附件：各候选人简历

马斌先生：1971年10月出生，汉族，初中学历，高级经济师，无境外居留权。1988年1月至1996年7月，任职无锡市第四橡胶厂工人、销售员；1996年至今，历任南通市神马橡胶制品有限公司董事长兼总经理、南通市神马电力科技有限公司董事长兼总经理；现任公司总经理、董事长。

王鸭群女士：1973年3月出生，汉族，高中学历，中国国籍，无境外居留权。自2001年12月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任制造部计划员、制造部经理、人力资源部经理、计划物流部经理、线路绝缘制造部经理、绝缘子事业部总经理助理、战略采购部经理、制造中心副总监、事业部供应链总监、监事会主席。现任公司副总经理，协助总经理负责公司日常各项经营管理工作。

吴晶女士：1984年7月出生，汉族，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。曾任南京航空航天大学辅导员；2010年9月入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司总经办主任、市场推广部经理，国际销售部副经理、国内电网销售部副经理、营销中心中国区营销副总监、营销中心副总监、营销中心总监。现任公司副总经理，主要分管公司营销工作。

张鑫鑫先生：1986年1月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2008年7月入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司技术工程师、产品经理、市场部经理、国际销售部经理、电站绝缘子事业部副总经理、产品经营中心副总监、董事会秘书、人力资源总监。现任江苏神马电力股份有限公司董事、副总经理，主要分管公司技术研发管理工作。

季清辉先生：1974年3月出生，汉族，毕业于北京大学，取得理学学士、法学学士，中国国籍，无境外居留权。2004年9月至2008年2月，任北京市浩天律师事务所公司证券部律师；2008年3月至2015年5月，任金元证券股份有限公司投资银行部执行董事；2015年5月至2017年8月，任华融证券股份有限公司企业融资一部执行董事；2017年9月至2019年8月，任长江证券承销保荐有限公司业务三部执行总经理；2019年8月，入职江苏神马电力股份有限公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

贾冬妍女士：1985年12月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2007年7月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司财务部成本会计、财务成本主管、财务部经理、财务总监兼董事会秘书。现任公司财务总监。