证券代码：600877　　证券简称：电能股份　　公告编号：2021-041

中电科能源股份有限公司
第十二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

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件及微信方式向全体董事发出了召开第十二届董事会第一次会议通知。会议于 2021 年 5 月 28 日以现场+通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次董事会形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举王颖先生为公司第十二届董事会董事长，同意选举王涛先生为公司第十二届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第十二届董事会专门委员会成员及召集人具体如下：

1、战略委员会

召集人：王颖

成　员：王涛、马羽、李儒章、张万里（独立董事）

2、审计委员会

召集人：刘星（独立董事）

成　员：陈玉立、何晓行（独立董事）

3、提名委员会

召集人：张万里（独立董事）

成　员：王颖、马羽、刘星（独立董事）、何晓行（独立董事）

4、薪酬与考核委员会

召集人：何晓行（独立董事）

成　员：陈玉立、杨成林、刘星（独立董事）、张万里（独立董事）

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会提名，聘任马羽先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经马羽先生提名，聘任陈国斌先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经王颖先生提名，聘任陈国斌先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日

附件：专门委员会成员及高级管理人员简历

王颖：男，1970 年 6 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专业。自 2001 年 5 月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科技处副处长、重点实验室副主任，中国电子科技集团公司第四十四研究所所长助理兼科研生产处处长，中国电子科技集团公司第四十四研究所副所长，中国电子科技集团公司第四十四研究所所长、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记，联合微电子有限责任公司副总经理（按二级成员单位正职管理），联合微电子有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，现任中电科技集团重庆声光电有限公司董事长、党委书记，联合微电子有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

王涛：男，1972 年 11 月出生，汉族，重庆人，中共党员，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电子与通信工程专业。自 2006 年 1 月起，历任中国电子科技集团公司第十研究所设备部 202 室主任，中国电子科技集团公司第十研究所通信事业部副部长、部长，中国电子科技集团公司第十研究所航空事业部部长，中国电子科技集团公司第十研究所副所长，中电天奥有限公司副总经理，中电科技集团重庆声光电有限公司党委委员、董事、副总经理（主持经营层工作），现任中电科技集团重庆声光电有限公司董事、总经理、党委副书记。

马羽：男，1972 年 5 月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自 1997 年 3 月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子基础处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理，中科芯集成电路股份有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第五十八研究所副所长，现任中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。

陈玉立：女，1973 年 11 月出生，汉族，重庆人，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。毕业于重庆大学工商管理专业。自 2005 年 4 月起，历任

中国电子科技集团公司第二十六研究所财务处副处长、处长，中国电子科技集团公司第二十三研究所总会计师，现任中电科技集团重庆声光电有限公司总会计师。

李儒章：男，1961 年 8 月出生，汉族，山西昔阳人，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业。自 2000 年 6 月起，历任中国电子科技集团公司第二十四研究所第五研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所第二研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所第三研究室主任，国防重点实验室高级专家，现任中国电子科技集团公司首席专家、国防重点实验室执行副主任。

杨成林：男，1973 年 11 月出生，汉族，辽宁辽阳人，研究生学历，硕士学位。毕业于香港浸会大学工商管理专业。历任珠海晖海发展有限公司财务部经理、总监，珠海美邦家具有限公司财务经理，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理，佛山华新包装股份有限公司副总经理，珠海华丰纸业有限公司总经理，岳阳林纸股份有限公司副总经理，现任天津力神电池股份有限公司总经理助理。

刘星：男，1956 年 9 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济与管理专业。先后获得国务院政府特殊津贴，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，教育部工商管理类（会计学）专业教育指导委员会委员，教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，国家自然科学基金项目会议评审组专家，国家社会科学基金项目会议评审组专家，中国管理现代化学会会计与财务专业委员会名誉主任，中国企业研究会常务理事，以及重庆市首届“巴渝学者”特聘教授、重庆市首届学术技术带头人等。曾任重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师，现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。已取得上市公司独立董事资格证书，2017 年 9 月至今任新大正物业独立董事，2020 年 3 月至今任重庆银行独立董事。

何晓行：女，1975 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。已取得上市公司独立董事资格证书。曾兼职华龙艾迪有限公司（华龙网控股公司）挂职副总，360 集团安全研究院高级经理，奇数众联（重庆）大数据公司（360 控股公司）副总，现任重庆邮电大

学知识产权中心主任，重庆市知识产权研究会常务理事、360 集团高级顾问。

张万里：男，1966 年 1 月出生，汉族，重庆铜梁人，中共党员，研究生学历，博士学位，二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。先后获得 IEEE 会员、中国微米纳米技术学会高级会员，中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副主任委员，四川省学术技术带头人、天府万人计划创新领军人才，国务院政府特殊津贴，入选国家“有突出贡献中青年专家”和“国家百千万人才工程”，曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长，现任电子科技大学电子科学与工程学院常务副院长、电子科技大学示范性微电子学院院长，电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室副主任。

陈国斌：男，1979 年 12 月出生，汉族，山东省东营市人，中共党员，研究生学历，硕士学位。毕业于大连理工大学汽车工程及会计学专业。历任辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司财务总监、董事会秘书；沈阳来金汽车零部件有限公司财务负责人、董事会秘书、审计总监；蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司财务总监、董事会秘书。现任中电科能源股份有限公司财务负责人、董事会秘书。