

## 金冠电气股份有限公司

### 第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。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年7月19日在公司会议室召开，会议应出席董事九人，实到樊崇、徐学亭、贾娜、李铮、王海霞、盖文杰、郭洁、李斌、崔希有九人，由樊崇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议如下：

**一、审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会董事长的议案》**

与会董事一致推举樊崇先生担任公司第二届董事会董事长。

**表决结果：**9票赞成、0票反对、0票弃权。

**二、审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》**

与会董事一致推举徐学亭先生担任公司第二届董事会副董事长。

**表决结果：**9票赞成、0票反对、0票弃权。

**三、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司总经理的议案》**

经当选董事长樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任樊崇先生担任公司总经理。

**表决结果：**9票赞成、0票反对、0票弃权。

**四、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司董事会秘书的议案》**

经当选董事长樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任贾娜女士担任董事会秘书，常永斌先生不再担任公司董事会秘书。

**表决结果：**9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于聘任金冠电气股份有限公司财务总监的议案》**

经当选总经理樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任孙升波先生担任公司财务总监。

**表决结果：**9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司副总经理的议案》**

经当选总经理樊崇先生提名，与会董事审议，同意聘任贾娜女士、孙升波先生、李铮先生、田丽梅女士等 4 人担任公司副总经理，常永斌先生、王海霞女士、张永耀先生及庠海波先生不再担任公司副总经理。

**表决结果：**9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会战略委员会的议案》**

经与会董事审议，同意设立公司董事会战略委员会，由樊崇、李铮两位非独立董事和郭洁独立董事三人组成，主任委员(召集人)为樊崇。

**表决结果：**9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会审计委员会的议案》**

经与会董事审议，同意设立公司董事会审计委员会，由贾娜非独立董事和李斌、崔希有两名独立董事三人组成，主任委员(召集人)为李斌。

**表决结果：**9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》**

经与会董事审议，同意设立公司董事会薪酬与考核委员会，由盖文杰非独立董事、李斌和崔希有两位独立董事三人组成，主任委员(召集人)为崔希有。

**表决结果：**9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会提名委员会的议案》**

经与会董事审议，同意设立公司董事会提名委员会，由樊崇非独立董事、崔希有和郭洁两位独立董事三人组成，主任委员(召集人)为郭洁。

**表决结果：**9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**十一、审议通过了《关于设立金冠电气股份有限公司第二届董事会关联交易管理委员会的议案》**

经与会董事审议，同意设立公司董事会关联交易管理委员会，由徐学亭非独立董事、李斌和郭洁两位独立董事三人组成，主任委员(召集人)为李斌。

**表决结果：**9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日

附件：简历

**1. 樊崇先生：**男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA。1998 年 9 月至 2001 年 11 月，任南阳晚报社经济版编辑、记者；2001 年 11 月至 2002 年 10 月任中国经营报社财经版记者；2002 年 10 月至 2004 年 5 月，任民生证券有限责任公司办公室职员；2004 年 5 月至 2005 年 9 月，任开封市兰尉高速公路发展有限公司副总裁；2005 年 9 月至 2007 年 11 月，任河南合协创业投资管理有限公司执行董事兼总经理；2007 年 12 月至 2008 年 2 月，任河南合协创业投资管理有限公司副总经理；2008 年 2 月至 2009 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事兼总经理；2009 年 6 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事长兼总经理；2018 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事长兼总经理，兼任深圳万崇嘉铭投资管理有限公司执行董事、金冠电气股份有限公司高新分公司负责人、南阳三博汽车齿轮有限公司监事。

**2. 徐学亭先生：**男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1995 年 9 月至 2005 年 3 月，历任河南金冠王码信息产业股份有限公司技术中心技术员、互感器车间主任；2005 年 4 月至 2007 年 12 月，任南阳金冠电气有限公司总经理助理；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任南阳金冠电气有限公司生产技术总监；2011 年 1 月至 2014 年 4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理；2014 年 4 月至 2014 年 11 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 1 月，任南阳金冠电气有限公司董事、技术总监；2016 年 2 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事；2018 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司副董事长。

**3. 贾娜女士：**女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司会计；2005 年 4 月至 2010 年 2 月，任南阳金冠电气有限公司财务部职员；2010 年 3 月至 2013 年 2 月，任南阳金冠电气有限公司财务经理；2013 年 3 月至 2014 年 4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务总监；2014 年 4 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼财务总监；2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任金冠电气股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2019 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理；

2020年4月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

**4. 孙升波先生：**男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2001年7月至2004年2月，任青岛红星化工集团有限公司技术员；2004年2月至2004年9月，任青岛融汇达实业有限公司技术员；2007年7月至2009年4月，任中国电力科学研究院会计；2009年4月至2011年1月，任电科院东芝避雷器有限公司业务部副部长兼财务科科长；2011年1月至2018年7月，历任平高东芝（廊坊）避雷器有限公司财务部长、总会计师；2018年7月至2018年10月，任北京市京南方不锈钢装饰工程有限公司营销总监兼财务总监；2018年10月至2019年6月，任金冠电气股份有限公司财务经理；2019年6月至2020年6月，任金冠电气股份有限公司副总经理兼财务总监兼财务经理；2020年6月至今，任金冠电气股份有限公司副总经理兼财务总监；2021年3月至今，兼任财务部经理。

**5. 李铮先生：**男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。1999年7月至2011年3月，历任河南平高电气股份有限公司职员、销售部副部长；2011年3月至2014年7月，任平高集团通用电气有限公司副总经理；2014年7月至2015年3月，任平高集团营销中心主任；2015年4月至2017年6月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，2016年1月至2017年6月，兼任河南金冠电力工程有限公司执行董事；2017年6月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼总经理；2018年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至4月，兼任北京金冠智能电气科技有限公司监事；2019年4月至今，兼任北京金冠智能电气科技有限公司总经理。

**6. 田丽梅女士：**女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年9月至2019年4月，历任河南平芝高压开关有限公司副部长、工厂长；2019年4月至2019年7月，任金冠电气股份有限公司总经办职员；2019年7月至今，任金冠电气股份有限公司副总经理兼生产总监。

**7. 盖文杰先生：**男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

研究生学历。2002年3月至2004年12月，任青岛艾诺电子仪器有限公司项目工程师；2005年4月至2011年6月，任莱茵技术-商检（青岛）有限公司技术签证官、项目工程师；2012年3月至2012年8月，任北京联和运通投资有限公司投资经理；2012年9月至2020年12月，历任光大控股（青岛）投资有限公司投资经理、高级投资经理、投资副总裁、投资总监；2018年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事，2021年1月至今，任上海光控浦燕股权投资管理有限公司副总经理、监事。

**8. 郭洁女士：**女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高职研究员。1978年7月至1979年9月，任西安铁路局铁四段工人；1979年9月至2002年7月，历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工程师、高级工程师、教授级高级工程师、四室（避雷器研发室）主任；2002年10月至今，任西安交通大学电气学院高电压技术教研室正高职研究员、硕士研究生导师；2018年6月至今，任金冠电气股份有限公司独立董事。

**9. 李斌先生：**男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2002年7月至2006年1月，任郑州市环宇置业有限公司主管会计；2006年1月至2012年12月，历任天健正信会计师事务所有限公司河南分所审计员、项目经理、高级项目经理；2013年1月至2013年6月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级项目经理；2013年7月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所副所长；2018年6月至今任金冠电气股份有限公司独立董事。

**10. 崔希有先生：**男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国执业律师。1999年9月至2002年6月，在黑龙江银龙律师事务所担任律师；2002年6月至2005年7月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005年7月至今，在北京市铭达律师事务所历任律师、合伙人；2018年6月至今任金冠电气股份有限公司独立董事。