

青岛汇金通电力设备股份有限公司

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开公司2022年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会。公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第四届董事会第一次会议于2022年1月4日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会董事共同推举，由董事李明东先生担任本次会议的主持人，本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举李明东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举刘锋先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》

经全体董事逐项表决，选举以下董事为董事会各专业委员会委员：

(一) 选举李明东先生、刘锋先生、董萍女士为公司董事会战略与发展委员会委员，其中李明东先生为董事会战略与发展委员会主任委员；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 选举张海霞女士、黄镔先生、蔡维锋先生为公司董事会审计委员会委员，其中张海霞女士为董事会审计委员会主任委员；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 选举黄镔先生、付永领先生、刘锋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄镔先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 选举付永领先生、张海霞女士、李明东先生为公司董事会提名委员会委员，其中付永领先生为董事会提名委员会主任委员。

以上董事会各专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事逐项表决，同意聘任以下高级管理人员：

(一) 聘任刘锋先生为公司总经理兼法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 聘任蔡维锋先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 聘任董萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）聘任安太武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）聘任于丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）聘任朱贵营先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）聘任朱芳莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

以上高级管理人员不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。独立董事发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

朱芳莹女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，具备证券从业资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。同意聘任朱芳莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任何树勇先生为公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司发展需要，优化管理体系，提高公司运营效率，同意对公司现有组织结构进行调整。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2022年1月5日

● 报备文件

（一）第四届董事会第一次会议决议

（二）独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

附件：

李明东先生，1967年出生，中国国籍，大学学历，清华大学MBA工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁股份有限公司副总经理、总经理，北京建龙重工集团股份有限公司副总裁，扬帆集团股份有限公司董事长、中国船舶行业协会副会长。现任河北津西钢铁集团股份有限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省“五四”青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘锋先生，1969年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员，胶州锋华加油站经理，胶州路通工程公司经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、战略顾问。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副董事长、总经理兼法定代表人，青岛强固标准件有限公司执行董事，青岛华电海洋装备有限公司执行董事，青岛华电检测技术服务有限公司执行董事。刘锋先生持有公司股票53,763,037股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

蔡维锋先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司轧钢厂员工、H型钢设备科科长、机动部部长助理，东方绿源节能环保工程有限公司市场营销部部长、总经理助理、副总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、常务副总经理。蔡维锋先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

董萍女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、董事、总经理兼法定代表人。现任天津安塞资产管理有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经

理，青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人。董萍女士持有公司股票105,000股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

黄镔先生，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门助理，中信证券投资银行部项目经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁。现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。黄镔先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

付永领先生，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。付永领先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张海霞女士，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师，拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。张海霞女士未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

何树勇先生，1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任

河北津西钢铁集团股份有限公司监察室监察员、主任助理、副主任，河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。现任河北津西新材料科技有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、内审部主任。何树勇先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

安太武先生，1970年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任原胶州市铁塔厂技术科科长、加工车间主任，青岛东方铁塔股份有限公司生产厂长，青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，中电装备青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。安太武先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

于丽女士，1982年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司设计中心主任、总经理助理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。于丽女士持有公司股票63,700股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

朱贵营先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中国注册会计师、高级会计师。曾任福田雷沃国际重工诸城车辆厂财务科长，山东天恒信有限责任会计师事务所审计部项目经理，青岛融逸天成国际贸易有限公司副总经理、财务经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、财务总监。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监。朱贵营先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

朱芳莹女士，1988年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务部会计、证券事务代表。现任青岛汇金通

电力设备股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表、青岛华电海洋装备有限公司总经理兼法定代表人。朱芳莹女士未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。