

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2022-028

## 北京动力源科技股份有限公司

### 第八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

公司于2022年5月20日14:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室召开2021年年度股东大会，选举出第八届董事会董事、独立董事及监事。随后，公司第八届董事会第一次会议于当日16:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯表决的方式召开，第八届董事会第一次会议的会议通知以及相关材料于2022年5月20日以邮件、通讯的方式发出。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬及独立董事季桥龙现场出席会议并表决，独立董事许国艺、李志华通讯表决。公司监事列席会议，会议由公司董事何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举何振亚先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

##### （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举何昕先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（三）审议通过《关于选举公司董事会各委员会委员的议案》**

根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，《董事会提名委员会工作细则》，经公司董事长提名，会议审议选举公司董事会各委员会委员，各委员会委员名单如下：

1、战略委员会：何振亚、何昕、胡一元、许国艺、李志华、季桥龙；

2、提名委员会：季桥龙、何振亚、李志华；

3、审计委员会：许国艺、胡一元、季桥龙；

4、薪酬与考核委员会：李志华、许国艺、王新生；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

会议聘任胡一元先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

会议聘任赵权女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

会议聘任何昕先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人兼财务总监的议案》**

会议聘任胡一元先生为公司财务负责人兼财务总监，任期三年，自董事会通

过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

会议聘任王新生先生为公司常务副总经理；聘任杜彬先生、何小勇先生、高洪卓先生、李传平先生、葛炳东先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（九）审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》**

北京科耐特科技有限责任公司拟向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 1,100 万元，授信期限不超过三年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司以不动产抵押向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

## 附第八届董事会高管名单：

何昕先生，1983 年出生，2007 年至 2009 年澳大利亚墨尔本迪肯大学金融学/国际商务管理专业双硕士学位；2010 年至 2014 年在东海证券研究所担任研究员；2014 年至 2015 年在东兴证券研究所担任研究员；2015 年至 2017 年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018 年至今在北京动力源科技股份有限公司担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理。

胡一元先生，1974 年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监，2009 年至今担任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

王新生先生，1974 年出生，工商管理硕士，1996 年至 2003 年任职于核工业第二研究设计院（现中核集团中国核电工程公司）院办公室职员，2005 年至 2006 年曾任远大空调有限公司北京事务所总经理助理、营销流程部部长，2007 年至今于北京动力源科技股份有限公司历任营销中心综合管理部经理、人力资源部总监、副总经理、董事。

杜彬先生，1975 年出生，工商管理硕士，注册高级能源管理师、高级能源审计师、高级能源评估师。国家工业领域电力需求侧管理促进中心专家组成员，国家标准化委员会电力需求侧管理标委会专业委员，亚行（ADB）能源项目咨询顾问。曾任佳软（集团）公司销售中心总经理，历任泰豪科技电力软件事业部副总经理，配电自动化事业部常务副总经理、电能服务事业部总经理等职务。现任北京动力源科技股份有限公司董事、副总裁。

何小勇先生，1977 年出生，2000 年至 2003 年中国地质大学（武汉）获科学技术史专业硕士研究生学位；2003 年至 2006 年在 TCL 集团多媒体电子事业本部先后担任项目经理、产品管理经理；2006 年至 2009 年在 ELTEK 易达电源设备深圳研发中心担任项目管理经理；2009 年 3 月至今在北京动力源科技股份有限公司先后担任项目管理部经理、研发总监、海外市场总监、副总经理。

高洪卓先生，1967 年出生，中共党员，东北师范大学公司管理专业本科、学士学位，2001 年 1 月至 2005 年 11 月，任北京动力源科技股份有限公司营销中心东北大区总经理；2005 年 11 月至 2006 年 6 月，任营销中心通信产品部副总经理；2006 年 7 月至 2009 年 1 月任营销中心通信产品部总经理，2009 年 1 月至 2012 年 2 月任营销中心东北大区总经理；2012 年 3 月至 2013 年 4 月任北京动力源科技股份有限公司总裁助理兼销售中心总监。2013 年 4 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

李传平先生，1963 年出生，中国矿业大学计算机信息管理，大专学历，1987 年至 1989 年任徐州徐港电子科技有限公司工艺部工艺员，1989 年至 1992 年任徐港电子科技有限公司工艺部经理，1992 年至 1999 年任深圳徐港电子科技有限公司生产部经理，1999 年至 2003 年任天宝科技股份有限公司质量部经理，2003 年至 2006 年 7 月任深圳格卢科技有限公司常务副总经理，2006 年 8 月至 2019 年任北京迪赛奇正科技有限公司运营副总，现任安徽动力源科技有限公司总经理。

葛炳东先生，1973 年出生，1992 年至 1996 年内蒙古农业大学获机械设计与制造专业学士学位，1996 年至 2008 年在北京第一通用机械厂，历任工艺工装设计室主任、压力容器分厂厂长及转制后的京城环保产业发展有限公司采购部经理、总经理助理兼运营部经理，2008 年至今在北京动力源科技股份有限公司历任总裁办主任、副总经理，北京动力源新能源科技有限责任公司董事长兼总经理。