

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-024

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月11日以通讯方式发出会议通知，于2023年8月14日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举刘子力先生担任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

（1）战略与投资委员会委员：刘子力、金跃跃、荆林峰；其中刘子力为主任委员。

（2）提名委员会委员：黄厚平、荆林峰、祝一鹏；其中荆林峰为主任委员。

（3）审计委员会委员：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会委员：黄厚平、彭晓洁、金跃跃；其中黄厚平为主任委员。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第五届董事会的任期一致。

---

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意公司聘任金跃跃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案表决结果如下：

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

同意公司聘任徐秦焯女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案表决结果如下：

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意公司聘任钱川先生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五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年8月14日

---

#### 第五届董事会董事简历：

刘子力，男，1965年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。法律专业，本科学历。曾任职于景德镇市红星瓷厂、景德镇团市委青联办、景德镇市红旗瓷厂、景德镇市瓷局、江西省陶瓷工业公司、景德镇市陶瓷工业发展局。现任景德镇陶文旅游控股集团有限公司党委书记、董事长。

金跃跃，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。南京理工大学金属材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞储存主要创始人，沈阳沈飞电子科技发展有限公司董事，全国物流标准化技术委员会仓储技术与分技术委员会（SAC/TC269/SC5）主任委员、全国物流仓储设备标准化技术委员会（TC499）的副主任委员。

祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。江西财经大学国际金融专业，本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶文旅游控股集团有限公司副总经理、景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、景德镇创邑私募基金管理有限公司执行董事、景德镇陶溪川文创运营有限公司董事、江西音飞智能物流设备有限公司董事、景德镇陶溪川拍卖有限公司总经理、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、景德镇陶溪川商业保理有限责任公司董事、景德镇澳蓝亚特环境科技有限公司董事。

邵康，男，1993年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，曾就职于中铁十七局集团第六工程有限公司，历任技术员、盾构公司经济管理部部长；历任景德镇陶文旅游集团发展规划部职员、部长。现任景德镇陶溪川创新投资有限公司总经理、江西音飞智能物流设备有限公司董事长、景德镇音腾科技有限公司执行董事、景德镇陶邑酒店管理有限公司董事。

荆林峰，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华大学FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团股份有限公司高级副总裁、智慧系统创新事业群联席首席执行官、京东方智慧物联科技有限公司董事长。

彭晓洁，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应用经济学博士后；1992年毕业于江西财经大学会计专业，获学士学位；2003年1月毕业于江西财经大学会计专业，获硕士学位；2006年12月毕业于华中科

---

技大学会计专业，获博士学位。彭晓洁女士 1992 年 7 月至 1999 年 12 月就职于江西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（二级、三级）、博士生导师；2002 年 1 月至今，就职于佛山科学技术学院，任教授（三级）。同时，彭晓洁女士现任深圳市捷先数码科技股份有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事。

黄厚平，男，1975 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，法学学士，毕业于安徽财贸学院经济法专业。曾任中国农业银行扬中市支行科员/主任，江苏恒闻律师事务所律师，江苏励拓律师事务所律师/合伙人，江苏智链商业保理有限公司风控总监，现任上海申浩（南京）律师事务所律师。

#### 董事会秘书、财务总监简历

徐秦烨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业南京审计学院审计专业，本科学历，管理学学士。曾任南京聚星财务总监、音飞储存财务经理。现任公司董事会秘书代理财务总监工作。

#### 证券事务代表简历

钱川，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院，本科学历。曾在中圣集团任投资经理，2015 年至今就职于本公司。