

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第一次会议于2012年2月3日下午在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年1月19日以电子邮件方式送达。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（独立董事3名），其中董事阎克伟委托董事刘群出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事刘群女士主持，经全体董事通过记名方式投票表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举刘群女士为第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同，简历见附件。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

2. 审议通过《关于设立第二届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体选举及组成情况如下：

（1）选举刘群、何启贤、唐金泉、曾学敏、张军为董事会战略委员会委员，其中刘群为召集人。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

（2）选举穆铁虎、尹师州、何启贤为董事会薪酬与考核委员会委员，其中穆铁虎为召集人。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

（3）选举尹师州、穆铁虎、刘群为董事会审计委员会委员，其中尹师州为召集人。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

以上人员任期与本届董事会相同，简历见附件。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长刘群女士提名，继续聘任何启贤先生为公司总裁。

经公司总裁何启贤先生提名，继续聘任唐金泉先生为公司总工程师，继续聘任张军先生、刘艳军先生、韩忠环先生为公司副总裁，新增聘任梁育强先生、张源先生为公司副总裁。

经公司总裁何启贤先生提名，聘任韩家厚先生为公司财务总监。公司原财务总监陆文君先生继续在公司任职，承担其他工作。

经公司董事长刘群女士提名，聘任韩家厚先生为公司董事会秘书。公司原董事会秘书刘艳军先生担任公司第二届董事会董事。

以上高级管理人员任期与本届董事会相同，简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书韩家厚先生提名，聘任刘琦女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，简历见附件。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

5. 审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任何保华先生为公司审计负责人，任期与本届董事会相同，简历见附件。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

二〇一二年二月三日

## 附件：第二届董事会第一次会议相关个人简历

1、**刘群**，女，中国国籍，出生于1963年8月，山东建筑材料工业学院硅酸盐工程专业本科毕业，工程师。刘群女士曾于1988年至1993年任山东水泥厂工程师，1993年至2000年任大连华能物资有限公司总经理助理，2000年起历任大连力科自动化有限公司总经理、董事长，2003年至今任大连力科技术工程有限公司董事长，2005年12月至今任公司董事、董事长。刘群女士为公司实际控制人，通过公司控股股东大连力科技术工程有限公司持有公司股份35,632,872股；与公司第二届董事会董事阎克伟先生为夫妻关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

2、**何启贤**，男，中国国籍，出生于1960年11月，同济大学硅酸盐专业本科毕业，高级工程师。何启贤先生于1984年7月至1986年10月在国家建材局中国建材报任编辑，1986年10月至1999年12月任华能原材料公司高级工程师，2000年1月至2001年12月任大连力科自动化有限公司经理，2001年12月至2009年9月任大连世达重工有限公司董事长、总经理，2006年6月至今任大连易世达能源开发有限公司董事，2009年9月至今任大连世达重工有限公司董事长，2005年12月至今任公司董事、总裁。何启贤先生持有公司3,959,208股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

3、**唐金泉**，男，中国国籍，出生于1962年11月，哈尔滨建筑工程学院供暖与通风专业本科毕业，高级工程师。唐金泉先生1984年7月至2001年5月曾任天津水泥设计研究院工程师，1998年6月至2001年5月兼任天津水泥工业设计研究院下属公司天津能达技术发展有限公司董事、总经理，2001年5月至2003年9月任杭州钱潮工程技术有限公司总经理，2003年9月至2009年9月任杭州易达工程技术有限公司董事长、总经理，2005年7月至2009年4月任天津易达节能技术有限公司执行董事、总经理，2006年6月至今任大连易世达能源开发有限公司董事，2005年12月至今任公司董事、总工程师。唐金泉先生持有公司15,836,832股；与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

4、**阎克伟**，男，中国国籍，出生于1961年4月，同济大学硅酸盐专业本科毕业，讲师。阎克伟先生曾于1984年至1995年任山东建材学院教师，1995年至2000年历任大连华能小野田水泥有限公司销售处长、大连华能物资有限公司经理，2000年至2003年在大连铁龙房地产开发有限公司工作，2003年至今任大连力科技术工程有限公司总经理。2008年11月21日至2009年11月3日任公司第一届监事会非职工监事。阎克伟先生持有公司3,959,208股；与公司实际控制人刘群女士为夫妻关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

5、**刘艳军**，男，中国国籍，出生于1963年12月，同济大学硅酸盐专业本科毕业，工程师。刘艳军先生1984年8月至1987年12月在河北工程大学建工系任教，1988年1月至1997年10月在山东省物资局历任科员、科长、外贸分公司经理，1997年11月至1999年1月在山东省建委城市车辆公司任副总经理，1999年2月至2006年1月任大连力科自动化有限公司济南办事处主任，2006年8月至2007年2月任公司济南办事处主任、物资部部长，2007年2月至今任公司副总裁，2009年9月至2012年2月3日任公司董事会秘书。刘艳军先生持有公司231,024股；与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**6、张军**，男，中国国籍，出生于1967年12月，大连大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，工程师。张军先生于1989年至1992年在大连三发粮食集团工作，1993年至1997年大连华北机械制造公司任机械设计工程师，1998年至2001年在大连南关岭国储工程建设指挥部任机械设计代表，2004年至2007年历任大连世达重工有限公司综合部部长、总经理助理，2008年2月至今任公司副总裁。张军先生持有公司227,836股；与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**7、曾学敏**，女，中国国籍，出生于1944年4月，北京建筑工业学院无机材料工程专业本科毕业，教授级高级工程师。曾学敏女士于1969年至1983年在本溪工源水泥厂工作，先后任技术员、化验室主任；1984年至2001年3月历任国家建材局生产司、计划司副处长、处长、副司长、司长；2001年4月至今任中国水泥协会副会长；2008年8月至今任华润水泥控股有限公司非执行独立董事，2009年11月18日至今担任公司独立董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

曾学敏女士长期从事建材工业发展规划、科技进步、政策法规、建设投资、标准定额等方面的管理。组织制定了“七五”、“八五”、“九五”、“十五”建材工业发展规划，《水泥工厂设计规范》等多项建材工业建设标准、定额等；审查了百余个建材项目的可行性报告、初步设计及验收报告等。其在工程建设管理方面获省部级一、二等奖多项。并在国内外相关杂志上发表数十篇文章。

**8、尹师州**，男，中国国籍，出生于1973年1月，中国人民大学国际贸易专业本科毕业，高级会计师。尹师州先生于1990年6月至1998年6月在北京市第二水泥管厂工作，1998年6月至2007年10月在岳华会计师事务所历任项目经理、部门经理、合伙人，2007年11月至2010年11月为中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，2010年11月至今任金诚信矿业管理有限公司财务总监，2009年10月18日至今担任公司独立董事。未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**9、穆铁虎**，男，中国国籍，出生于1967年3月，北京大学法律系本科毕业，法学学士学位，拥有律师资格。穆铁虎先生于1990年至1992年在原河北省第二监狱担任管教干部，1992年至1996年在河北省司法厅机关工作，1996年至2003年曾在河北经济贸易律师事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所从事律师工作，2003年至今在北京浩天信和律师事务所工作，现为该所合伙人律师，2009年10月18日至今担任公司独立董事。未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**10、韩忠环**，男，中国国籍，出生于1959年11月，北方交通大学铁路机械专业本科毕业，工程师。韩忠环先生于1983年至1993年任大连机车车辆厂工程师、主任工程师，1993年至1994年任大连顺平汽车翻新有限公司总工程师，1998年至2001年

任大连汇天游艺设备有限公司副总经理，2001年至2003年任大连世达重工有限公司副总经理，2005年12月至今任公司副总裁。韩忠环先生持有公司308,422股；与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**11、梁育强**，男，中国国籍，出生于1977年7月，太原重型机械学院机械设计及制造专业本科毕业。梁育强先生于2000年8月至2002年3月在大连世达重工有限公司从事设计工作，2002年3月至2008年3月任大连世达重工有限公司市场部部长，2008年3月至今任公司市场部部长。梁育强先生持有公司40,000股；与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**12、张源**，男，中国国籍，出生于1970年5月，山东电力高专热能动力专业毕业。张源先生于1990年7月至2006年5月任济南琦泉热电有限公司运行经理，2006年6月至今历任公司项目经理、工程部部长、调试运行部部长。张源先生持有公司201,040股；与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**13、韩家厚**，男，中国国籍，出生于1974年1月，东北财经大学会计学专业本科毕业，会计学学士学位。韩家厚先生于1997年11月至2003年5月在大连可口可乐饮料有限公司任销售代表，2005年6月至2007年12月在大连利达机械化工公司任部门经理，2007年12月至今历任公司主管会计、财务部副部长、证券部部长兼证券事务代表、财务部部长。韩家厚先生持有公司40,000股；与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**14、何保华**，男，中国国籍，出生于1962年7月，武汉建筑材料工业学院建材工业自动化专业本科毕业，高级工程师。何保华先生于1984年7月至2009年4月在山东山水水泥集团有限公司从事技术管理工作，担任电气工程部部长；于2009年5月至今在公司从事工程项目管理工作。何保华先生持有公司100,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

**15、刘琦**，女，中国国籍，出生于1983年5月，中共党员，本科学历，经济师。2006年毕业于西南政法大学，经济学学士学位、法学学士学位。2006年7月至2008年4月就职于宗申产业集团有限公司，负责供应体系管理和合同管理。2008年7月至今先后在公司总工办、证券部工作，现负责证券部具体事务，兼任党支部组织委员。于2011年11月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。刘琦女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。