

南京康尼机电股份有限公司

第三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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月9日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事金元贵先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和董事会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、选举陈颖奇先生为公司董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提出公司副董事长人选的议案》。

根据董事长提名，审议通过高文明先生为公司副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》。

董事陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、汪木兰先生、王维胜先生（独立董事）为公司董事会战略发展委员会委员，并由陈颖奇先生担任主任委员；

董事张保华先生（独立董事）、何德明先生（独立董事）、陈颖奇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由张保华先生担任主任委员；

董事王维胜先生（独立董事）、何德明先生（独立董事）、高文明先生为公司董事会提名委员会委员，并由王维胜先生担任主任委员；

董事何德明先生（独立董事）、张保华先生（独立董事）、陈颖奇先生为公

司董事会审计委员会委员，并由何德明先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高文明先生兼任公司总裁。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐庆先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》。

根据总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘文平先生为公司副总裁兼任轨道交通事业总部总经理；聘任徐官南先生、朱卫东先生为公司副总裁；聘任史翔先生为总工程师；聘任陈磊先生为公司财务总监；聘任李宏先生为公司技术中心副主任；聘任顾美华女士为公司总裁助理；聘任唐卫华、王亚东为公司轨道交通事业总部副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据董事会秘书提名，同意聘任何萧鹏先生为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事何德明、张保华、王维胜对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。上述高级管理人员及证券事务代表的聘期与本届董事会相同，自 2016 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 8 日。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

附：相关个人简历

高文明：男，1965年生，2000年进入本公司工作，现任本公司董事、总裁，兼任南京康尼精密机械有限公司董事长。曾任公司副总经理。

刘文平：男，1965年生，2004年进入本公司工作，现任本公司董事、副总裁，兼任轨道交通事业总部总经理、重庆康尼轨道交通装备有限公司执行董事、青岛康尼轨道交通装备有限公司总经理、北京康尼时代交通科技有限责任公司董事长、江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司董事。曾任公司副总经理、总经理。

徐官南：男，1963年生，2000年进入本公司工作，现任本公司副总裁，兼任南京康尼科技实业有限公司董事长、总经理、南京康尼新能源汽车零部件有限公司董事长、南京康尼环网开关设备有限公司董事长。曾任本公司副总经理。

朱卫东：男，1954年生，2003年进入本公司工作，现任本公司副总裁，兼任南京康尼电子科技有限公司董事、南京天海潮大酒店有限公司执行董事、庐山天海潮会所有限公司执行董事。曾任公司副总经理、康尼电子董事长。

史翔：男，1955年生，2002年进入本公司工作，现任公司总工程师、技术中心常务副主任。曾任轨道交通事业总部总工程师。

陈磊：男，1972年生，2007年进入公司工作，现任本公司财务总监，兼任南京康尼电子科技有限公司监事、南京康尼新能源汽车零部件有限公司董事、南京康尼精密机械有限公司董事、北京康尼时代交通科技有限责任公司监事。曾任财务部副部长。

李宏：男，1963年生，2011年进入本公司工作，现任公司技术中心副主任。曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理、公司轨道交通事业总部副总经理。

顾美华：女，1973年生，2000年进入本公司工作，现任本公司总裁助理，兼任财务管理部部长、南京康尼科技实业有限公司董事。

王亚东：男，1965年生，2000年进入本公司工作，现任本公司轨道交通事业总部副总经理，兼任康尼技术服务有限责任公司法人代表。曾任公司市场部经

理。

唐卫华：男，1971年生，2002年进入本公司工作，现任本公司轨道交通事业总部副总经理。曾任公司副总经理。

徐庆：男，1964年生，2009年进入本公司工作，现任本公司董事会秘书。曾任南京工程学院资产经营有限责任公司总经理，南京聚星机械装备股份有限公司董事、江苏省华东南工地质技术研究有限公司董事，公司董事。

何萧鹏：男，1978年生，2007年进入本公司工作，现任本公司投资总监、董事会办公室主任，兼任公司证券事务代表、南京康尼新能源汽车零部件有限公司董事、南京康尼精密机械有限公司董事。曾任公司法务主管、总裁办公室副主任。