

北京动力源科技股份有限公司

第六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

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2016 年 5 月 17 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 5 月 20 日下午 5:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、朱莲美、苗兆光亲自出席会议并表决，独立董事陈际红因工作原因委托朱莲美代为出席并表决，公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。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

会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

- （一）审议通过了关于选举何振亚为公司董事长的议案；
- （二）审议通过了关于选举吴琼为公司副董事长的议案；
- （三）审议通过了关于选举各委员会委员的议案；

根据北京动力源科技股份有限公司《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，审议通过了选举各委员会委员的议案，各委员会委员名单如下：

- 1、战略委员会：何振亚、吴琼、周卫军、田常增、陈际红、朱莲美、苗兆光
- 2、提名委员会：何振亚、陈际红、苗兆光

3、审计委员会：陈际红、朱莲美、胡一元

4、薪酬与考核委员会：陈际红、朱莲美、苗兆光、韩宝荣、胡一元

（四）审议通过了关于聘任何振亚为公司总经理的议案；

（五）审议通过了关于聘任胡一元为公司财务负责人兼财务总监、董事会秘书的议案；

（六）审议通过了关于聘任张冬生为公司副总经理的议案；

（七）审议通过了关于聘任李鹏为公司副总经理的议案；

（八）审议通过了关于聘任倪新元为公司副总经理的议案；

（九）审议通过了关于聘任高洪卓为公司副总经理的议案；

（十）审议通过了关于聘任王新生为公司副总经理的议案；

（十一）审议通过了关于聘任朱岩为公司副总经理的议案；

（十二）审议通过了关于聘任张宇为公司副总经理的议案；

（十三）审议通过了关于聘任张文学为公司总工程师的议案。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十日

附简历：

何振亚先生，1954 年出生，中共党员，北京大学 EMBA，工程师，现任北京动力源科技股份有限公司董事长兼总经理。

吴琼先生，1967 年出生，清华大学 EMBA，曾就职于民航通信导航设备厂，曾任北京动力源科技股份有限公司市场部经理、副总经理，现任北京动力源科技股份有限公司副董事长，安徽动力源科技有限公司董事长。

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。现任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监，安徽动力源科技有限公司财务负责人，深圳市动力聚能科技有限公司财务负责人，香港动力源贸易有限公司董事，民和动力源节能服务有限公司监事。

张冬生先生，1965 年出生，EMBA，高级工程师，曾任北京动力源科技股份有限公司副总经理，北京科耐特科技有限公司总经理，北京动力源科技股份有限公司营销中心主任，现任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

李鹏先生，1973 年出生，硕士，工程师，曾任中兴通讯股份有限公司科长，美国威锐有限公司上海研发中心系统主管，北京动力源科技股份有限公司研发中心研发总监，现任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

倪新元先生，1976 年出生，硕士研究生。1994 年 9 月至 1998 年 7 月，大连理工大学，机械设计及制造专业，大学本科；1998 年 9 月至 2001 年 4 月，大连理工大学，机械制造及其自动化专业，硕士研究生。2005 年 2 月至 2008 年 8 月，华为技术有限公司，网络产品线，硬件开发部项目经理；2008 年 8 月至今，北京动力源科技股份有限公司任职：2008 年 8 月至 2008 年 11 月，公司节能事业部，总经理助理；2008 年 11 月至 2011 年 8 月，公司节能事业部，副总经理；2011 年 8 月至今，公司节能事业部，总经理；2012 年 8 月至 2013 年 4 月，公司总裁助理（兼任），现任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

高洪卓先生，1967 年出生，中共党员，本科。1989 年 9 月至 1992 年 7 月，吉林工学院，电子工程专业，大专；2003 年 7 月至 2005 年 10 月，东北师范大

学工商管理学院，公司管理专业，本科，学士学位。1999 年 3 月至今，北京动力源科技股份有限公司任职：1999 年 3 月至 2000 年 6 月，公司营销中心销售工程师；2000 年 6 月至 2001 年 12 月，公司营销中心主任；2001 年 1 月至 2005 年 11 月，营销中心大区总经理；2005 年 12 月至 2008 年 2 月，公司营销中心通信产品部副总经理、总经理；2008 年 3 月至 2008 年 12 月，公司营销中心副总监兼通信产品部总经理；2009 年 1 月至 2012 年 2 月，公司营销中心大区总经理；2012 年 3 月至 2013 年 4 月，公司总裁助理兼销售中心总监，现任北京动力源科技股份有限公司副总经理。

王新生先生，1974 年出生，2003 年 9 月至 2005 年 7 月，北京理工大学管理与经济学院，工商管理专业，研究生，硕士学位。2005 年 1 月至 2006 年 11 月，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。2006 年 12 月至今，北京动力源科技股份有限公司，营销中心综合管理部经理、人力资源部总监。

朱岩先生，1979 年出生，中共党员。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，华北电力大学（北京），电气工程及其自动化专业，本科，学士学位。2004 年 9 月至 2007 年 3 月，中国科学院电工研究所，电气工程及其自动化专业，研究生，硕士学位。2007 年 3 月至 2009 年 4 月，艾默生网络能源有限公司，研发工程师；2009 年 4 月至 2010 年 5 月，北京动力源科技股份有限公司，项目经理；2010 年 6 月至 2015 年 1 月，哈尔滨九洲电气股份有限公司，副总工程师、技术总监、副总裁职位；2015 年 2 月至今，北京动力源科技股份有限公司，总经理助理职务。

张宇先生，1979 年出生。1997 年 9 月至 2001 年 6 月，浙江大学能源工程系，制冷及低温工程专业，本科，学士学位；2001 年 9 月至 2006 年 6 月，中国科学院理化技术研究所，制冷及低温工程，研究生，博士学位。2006 年 7 月至 2009 年 11 月，中国科学院理化技术研究所，副研究员；2009 年 12 月至 2015 年 7 月，国家节能中心，节能管理处副处长（主持工作）；2015 年 8 月起至今，北京动力源科技股份有限公司工作，总裁助理。

张文学先生，1966 年出生。1984 年 8 月至 1988 年 7 月，军械工程学院（石家庄），电子工程系导弹专业，学士学位。1990 年 9 月至 1993 年 5 月，哈尔滨船舶工程学院（现更名为哈尔滨工程大学），电子工程系通信与电子系统专业，

硕士学位。1993 年 9 月至 1997 年 2 月，哈尔滨工业大学，电子测量技术与仪器专业，博士学位。2006 至 2009 年，北京动力源科技股份有限公司，研发中心系统研究部经理，2009 年至今任总工程师。