

股票代码: 002239

证券简称: 奥特佳

公告编号: 2016-068

奥特佳新能源科技股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议，于2016年6月1日以现场与通讯表决相结合方式召开。有关本次临时会议的通知，已于2016年5月28日通过电话、电子邮件等方式发出，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会一致同意推选张永明先生担任本公司第四届董事会董事长、王艳妍女士担任副董事长。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理相关工商变更登记手续。

张永明先生、王艳妍女士简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，会议一致通过聘任丁涛先生为公司总经理。

丁涛先生简历详见附件。

三、审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

由公司控股股东推荐，并经提名委员会审核，董事会一致同意周觅先生为第四届董事会非独立董事候选人。

周觅先生简历详见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于推选公司董事会发展战略委员会主任委员的议案》。

根据董事会提名委员会提名，推选张永明先生为第四届董事会发展战略委员会主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月一日

附 件：个人简历

张永明：男，1972年3月出生，中国国籍。中欧国际工商学院毕业，工商管理硕士。历任北京兴君士贸易有限责任公司主管、北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北京开明智达科技有限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理、第四届董事会副董事长、总经理。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、武汉世纪金源典当有限公司董事长、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京天佑投资有限公司董事长、上海益生源药业有限公司董事、广州天富投资有限公司执行董事、常熟汽车饰件股份有限公司董事、北京天佑创新投资有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、广州农村商业银行股份有限公司董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事、本公司第四届董事会董事长。

本人通过北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司合计持有本公司24.52%的股份；与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从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。

王艳妍：女，1982年12月出生，中国国籍。2003-2006年赴英国留学，英国华威大学工程商业管理学硕士、英国中英格兰大学工程学士。历任江苏省江苏帝奥控股集团股份有限公司国际贸易部专员，本公司第二届、第三届董事会董事。现任本公司第四届董事会副董事长，江苏帝奥控股集团股份有限公司法定代表人、总经理。

为本公司实际控制人王进飞先生之女，本人未直接或间接持有本公司股份；从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。

丁 涛：男，1976年10月出生，中国国籍。1998年上海交大机械制造与自动化专业毕业，2007年美国密西根大学MBA毕业。1998-2000年任上汽集团下属汽车零部件企业研发工程师、2000-2001年任日本JVC公司专业视听系统销售经理、2001-2005年任加拿大在线销售公司运营总监，2007-2014年任美国科尔尼管理咨询公司董事，2014-2015年任戴姆勒奔驰集团中国区战略总监。在美国、加拿大留学和工作6年，在汽车及相关行业工作超过10年，具有广阔的国际化背景和深厚的汽车行业经验。曾任本公司第三届董事会董事、副总经理、第四届董事会副总经理，现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、副总经理、本公司第四届董事会董事、总经理。

本人未直接或间接持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从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。

周 觅：男，1983年6月出生，中国国籍。2005年毕业于南京审计大学，研究生学历。2005—2010年任苏州工业园区海关科员、副科长、团委书记；2010—2012年任江苏南通苏通科技产业园招商与经济发展局处长、局长助理、副局长；2013—2015年任南通综合保税区管理局经济发展部部长；2015年12月至今任江苏帝奥控股集团股份有限公司董事、常务副总。

为本公司实际控制人王进飞先生之女婿，本人未直接或间接持有本公司股份；从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。