

杭州海兴电力科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、 董事会会议召开情况

2016 年 11 月 26 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于 2016 年 11 月 21 日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

详见同日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、 审议《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意公司以 72,436.75 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见同日披露的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过 85,000 万元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款。在上述额度内，资金可滚动使用。

详见同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议《关于聘请公司经理的议案》

根据公司董事会提名委员会的提名及审核，同意聘请张仕权先生为公司经理，任期三年，自 2016 年 11 月 27 日至 2019 年 11 月 26 日。

张仕权先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，大专学历，历任宁波镇海职教中心教师，宁波市消防工程公司办公室主任，杭州海兴电力科技股份有限公司副经理，南京海兴电网技术有限公司经理。

独立董事已发表明确同意的独立董事意见，认为公司董事会对公司经理候选人的提名、审议及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等关于聘任高级管理人员的规定；张仕权先生的教育背景、工作能力符合所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，未曾受到中国证监会、交易所的任何处罚或市场禁入。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议《关于聘请公司副经理的议案》

根据公司董事会提名委员会的提名及审核，同意聘请张向程先生、程锐先生、罗冬生先生为公司副经理，任期三年，自 2016 年 11 月 27 日至 2019 年 11 月 26 日。

张向程先生，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，湖南大学研究生学历、高级工程师，历任浙江正泰中自集成控制股份有限公司主任工程师，杭州海兴电力科技股份有限公司事业部经理、公司副经理、公司经理。

程锐先生，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，本科学历，历任郑州三晖电气有限公司项目经理，宁波恒力达科技有限公司总工程师，杭州海兴电力科技股份有限公司公司副经理。

罗冬生先生，中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师，历任宁波三星电气股份有限公司经理、技术总监，正泰仪器仪表科技股份有限公司事业部总经理、公司副总经理，杭州海兴电力科技股份有限公司工艺设备技术总监。

独立董事已发表明确同意的独立董事意见，认为公司董事会对公司副经理候选人的提名、审议及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等关于聘任高级管理人员的规定；张向程先生、程锐先生、罗冬生先生的教育背景、工作能力符合所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，未曾受到中国证监会、交易所的任何处罚或市场禁入。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议《关于设立哥伦比亚分公司的议案》

根据公司经营发展的需要，为拓展公司在哥伦比亚的市场，通过本地化经营，获得更多的市场机会。同意公司在哥伦比亚当地设立分公司，参与哥伦比亚市场的业务。

- 公司名称（拟定）：杭州海兴电力科技股份哥伦比亚分公司（英文名称：Hexing Electrical Co., Ltd. Sucursal Colombia）
- 类型：股份有限公司分公司
- 营业场所（拟定）：Carrera 55 # 40A-20 Interior 712, Medellin-Colombia
- 经营范围（拟定）：仪器仪表及配件、测试设备、配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的销售及技术服务。
- 负责人（拟定）：钱晓勤

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以登记部门核准为准。

公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组。此设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理注册登记手续，不存在法律、法规限制或者禁止的风险。公司董事会授权经营管理层办理相关注册登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、上网公告附件

杭州海兴电力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议相关事项独立董事意见

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2016年11月28日