

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-001

## 金杯电工股份有限公司

### 第五届董事会第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月9日上午以现场召开的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年1月4日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举吴学愚先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举范志宏先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

经研究决定，本公司第五届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审

计委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会组成人员如下：

| 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员会成员       |
|----------|-----|-------------|
| 提名委员会    | 唐正国 | 唐正国、杨黎明、吴学愚 |
| 薪酬与考核委员会 | 杨黎明 | 杨黎明、唐正国、吴学愚 |
| 审计委员会    | 樊行健 | 樊行健、唐正国、吴学愚 |

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

##### 4.1 关于聘任唐崇健先生为公司总经理的议案；

同意聘任唐崇健先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### 4.2 关于聘任黄喜华先生为公司常务副总经理的议案；

同意聘任黄喜华先生担任公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### 4.3 关于聘任范志宏先生为公司副总经理的议案；

同意聘任范志宏先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### 4.4 关于聘任周祖勤先生为公司副总经理的议案；

同意聘任周祖勤先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### 4.5 关于聘任陈海兵先生为公司副总经理的议案；

同意聘任陈海兵先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### 4.6 关于聘任杨志强先生为公司总工程师的议案；

同意聘任杨志强先生担任公司总工程师，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任黄喜华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将黄喜华先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。黄喜华先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0731-82786129                  传真：0731-82786127

邮箱：[xhhang2466@sina.com](mailto:xhhang2466@sina.com)

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任邓绍坤先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0731-82786126                  传真：0731-82786127

邮箱：[kunshao8326@163.com](mailto:kunshao8326@163.com)

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》**

同意聘任谭文稠女士为公司审计负责人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过了《关于在印度尼西亚投资设立合资公司的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于在印度尼西亚投资设立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（九）审议通过了《关于全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司投资设立合资公司的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十）审议通过了《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司投资设立合资公司的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十一）审议通过了《关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司部分股权的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十二）审议通过了《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司收购股权的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司收购股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日

附件：

## 简 历

### 1、吴学愚先生简历

吴学愚，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，本科学历。1991 年开始从事电线电缆的销售业务，1997 年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务，任董事长；1999 年 10 月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任法定代表人；2000 年 4 月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002 年组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002 年 4 月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004 年 5 月至 2007 年 1 月任公司总经理，2007 年 10 月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀（明星）企业家等荣誉称号。

吴学愚先生为公司实际控制人，截至本公告日，吴学愚先生直接与间接合计持有本公司股票 147,421,440 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

### 2、唐崇健先生简历

唐崇健，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任上海摩恩电气股份有限公司副总经理、宝胜科技创新股份有限公司董事兼总裁、江苏宝应开发区管委会副主任。是国家电线电缆标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电线电缆专委会委员、特种电缆技术国家重点实验室技术委员会委员、中国管理研究国际学会企业顾问委员会委员。被评为江苏省首届十大杰出专利发明人、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省优秀科技工作者和机械工业优秀企业管理者、中国机械工业优秀企业家。获中国机械工业科学技术奖二等奖一项，获公安部和中国机械工业科学技术奖三等三项，获江苏省科技进步三等奖四项。现任公司总经理。

截至本公告日，唐崇健先生直接持有本公司股票 1,600,000 股，与公司控股

股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

### 3、黄喜华先生简历

黄喜华：男，中国籍，无境外永久居留权。1975 年 12 月出生，本科学历，中国注册会计师。1999 年 7 月至 2003 年 11 月任职于湖南开元会计师事务所，2004 年至今任本公司副总经理兼董事会秘书，主管证券和财务工作。黄喜华先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

截至本公告日，黄喜华先生持有本公司股票 3,944,700 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

### 4、范志宏先生简历

范志宏，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，本科学历。1995 年开始从事电线电缆的销售业务，2001 年至 2003 年任湖南湘能线缆有限公司副总经理，2004 年 5 月至今任公司常务副总经理，2007 年 10 月至今任公司董事长。

截至本公告日，范志宏先生直接持有本公司股票 19,672,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

### 5、周祖勤先生简历

周祖勤，男，中国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，本科学历。1998 年 8 月至 2004 年 4 月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理，2004 年 5 月至今任公司副总经理，2006 年 2 月至今兼任金杯电工衡阳电缆有限公司总经理。

截至本公告日，周祖勤先生直接持有本公司股票 12,992,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

## 6、陈海兵先生简历

陈海兵，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，本科学历。1996 年至 2001 年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001 年 4 月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理；2004 年至今任公司副总经理。参加并主持了公司的第一期、第二次技术改造，主持了公司换位导线生产线的技改及试制工作，主持了 500kV 超（特）高压、大截面 ACSR-720/50 直流输电工程导线、1,000kV 特高压 JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7 钢芯铝绞线的研制与鉴定工作及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目及与国防科技大学合作的 863 计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目。

截至本公告日，陈海兵先生直接持有本公司股票 5,312,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

## 7、杨志强先生简历

杨志强：男，中国籍，无境外永久居留权，1954 年 2 月出生，上海交通大学电气绝缘专业本科毕业。高级工程师，电线电缆行业专家委员会副主任，享受国务院特殊津贴。长期从事电线电缆工艺技术，1978 年至 1981 年任职于湖南衡阳塑料电线厂，1981 年至 2004 年 8 月任职于湖南衡阳电缆厂，1984 年担任技术科科长，1989 年担任衡阳电缆厂研究所所长，1995 年担任总工程师，2004 年 9 月至 2006 年 2 月任职于金杯电缆任副总经理，2006 年 2 月任职于上海南大集团有限公司，2008 年 11 月起担任金杯电缆常务副总经理。获得过省部级科技成果二等奖一项、三等奖二项，厅局级科技成果一等奖二项、三等奖一项，专利七项。近两年来先后参与了 GB12528《交流额定电压 3kV 及以下铁路机车车辆电缆（电线）》、GB2952《电缆外护层》、GB12706《额定电压 1~35kV 挤包绝缘电力电缆及附件》等多个产品的国家标准起草及编制工作，在电线电缆的基础理论研究方面有着很深的造诣并具有丰富的行业管理经验。2008 年 12 月至 2012 年 12 月

兼任公司监事会主席，现任公司总工程师。

截至本公告日，杨志强先生持有本公司股票 240,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

#### 8、邓绍坤先生简历

邓绍坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月生，本科学历。2006 年 8 月加入本公司，全程参与了公司首次公开发行股票并上市工作。2011 年 12 月至今任公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表，负责公司证券事务及对外投资工作。邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

截至本公告日，邓绍坤先生持有本公司股票 181,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

#### 9、谭文稠女士简历

谭文稠，女，中国籍，1968 年 2 月生，本科学历，1989 年 8 月至 1993 年任湘潭电机厂成本会计；1994 年至 1998 年任湘潭电机力源模具有限公司财务科长；1999 年任职于中国华寅会计师事务所；2000 年至 2004 年任湖南湘能线缆有限公司财务部长；2004 年 9 月至 2010 年 10 月任湖南金杯电缆有限公司财务总监兼金杯电工财务部长；2010 年 11 月至今任公司审计部部长。

截至本公告日，谭文稠女士持有本公司股票 3,891,055 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于失信被执行人。