

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2017-20

西安启源机电装备股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2017年2月13日以现场会议方式召开，会议通知于2017年2月13日股东大会后现场通知了全体董事，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，授权委托0人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由周宜、余红辉先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》。同意选举余红辉先生为公司第六届董事会董事长，同意选举朱彤先生、黄以武先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意李秉祥、闫长乐、李俊华、朱彤、黄以武为公司第六届董事会审计委员会委员，李秉祥担任主任委员；同意李俊华、李秉祥、李增福为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，李俊华担任主任委员；同意闫长乐、余红辉、李俊华为公司第六届董事会提名委员会委员，闫长乐担任主任委员；同意余红辉、朱彤、周宜、叶正光、闫长乐为第六届董事会战略委员会委员，余红辉担任主任委员。以上委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任朱彤为公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任黄以武为公司常务副总经理，同意聘任赵文峰、齐岳、郭新安、亢延军为公司副总经理，同意聘任高燕为公司财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任公司副总经理齐岳为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

公司独立董事对以上所议事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站同日披露的《独立董事关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日

附件:

西安启源机电装备股份有限公司

选举、聘任人员简历

1、余红辉先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师，中共党员，现任中国节能环保集团公司党委常委，副总经理。历任首钢公司机械设计研究院设计员、团委书记；国家统计局人事司调配处干部、副主任科员；国家统计局机关党委主任科员；国家统计局直属机关团委书记；中国节能投资公司北京华明电光源工业公司总经理助理、副总经理；中国节能投资公司审计部主任、人力资源部主任；中国节能投资公司总经理助理、人力资源部主任兼北京华明电光源工业公司董事长；中国节能投资公司总经理助理兼浙江节能实业发展有限公司董事长；中国节能投资公司副总经理。除在中国节能环保集团公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、朱彤先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师，中共党员，现任中节能六合天融环保科技有限公司总经理、中国节能环保

保集团公司党委委员。1994年1月至1998年4月，在航天二院二部二室担任副主任，1998年4月至2002年8月，担任北京天融环保设备中心总经理，2002年8月至2009年12月，担任六合天融（北京）环保科技有限公司总经理，2009年12月至今，担任中节能六合天融环保科技有限公司总经理。朱彤在实际控制人、5%以上股东中国节能环保集团公司任党委委员，朱彤与王昕竑为夫妻关系，王昕竑是北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司股东、法定代表人，北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司分别持有公司3.85%、3.69%股权，为一致行动人；王昕竑是新余天融兴投资管理中心（有限合伙）有限合伙人，新余天融兴投资管理中心（有限合伙）持有公司1.43%股权，中科坤健（北京）科技有限公司为六合环能投资管理有限公司股东，六合环能投资管理有限公司持有公司7.85%股权；除以上关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未直接持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、黄以武先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，教授级高级工程师，中共党员，现任公司董事、中机工程（西安）启源咨询设计有限公司董事长。曾任机械工业部第七设计院上海分院项目负责人、院长助理、副院长，中机工程（西安）启源咨询设计有限公司副总经理、总经理，中国新时代国际工程公司总经理助理兼人力资源部主任，中国新时代国际工程公司副总经理。除在控股股东中国新时代国际工程公司下属企业中机工程（西安）启源咨询设计有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情

形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、齐岳先生，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师。现任中节能六合天融环保科技有限公司副总经理、董事会秘书。1993年7月至1998年7月，任北京北大方正电子信息有限公司财务部、企业发展部副部长；1998年7月至2000年7月，任上海方正延中科技集团股份有限公司财务总监；2000年7月至2004年1月，高阳（香港）有限公司中国区财务总监、高阳科技控股公司财务总监；2004年1月至2006年12月，任北京万国华皓信息系统有限公司财务总监；2006年12月至2007年8月，任金海集团副总裁；2007年8月至2009年5月，任北京神州聚合咨询服务有限公司董事长；2009年5月至2013年3月，任北京海顿新科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2013年3月至2013年5月，任北京正邦文化艺术发展有限责任公司总经理办公室副总经理、董事会秘书；2013年6月至今，任中节能六合天融环保科技有限公司副总经理、董事会秘书。齐岳先生除在中科坤健（北京）科技有限公司担任董事、股东外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未直接持有公司股份，齐岳先生为中科坤健（北京）科技有限公司股东，中科坤健（北京）科技有限公司持有公司3.69%股权，齐岳先生为新余天融兴投资管理中心（有限合伙）有限合伙人，新余天融兴投资管理中心（有限合伙）持有公司1.43%股权；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》关于董事会秘书任职资格的规定。

5、赵文峰先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，教授级高级工程师，中共党员，现任中节能六合天融环保科技有限公司副总经理。1991年7月至2004年1月，历任中国航天科技集团公司中国空间技术研究院第514所电学室课题组长、副主任；2004年1月至2009年12月，任中科天融（北京）科技有限公司，副总经理；2009年12月至今，任中节能六合天融环保科技有限公司副总经理，兼任中科天融（北京）科技有限公司执行董事、总经理。除在中科坤健（北京）科技有限公司担任股东、董事以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未直接持有启源装备股份，赵文峰先生为中科坤健（北京）科技有限公司股东、董事，新余天融兴投资管理中心（有限合伙）合伙人，中科坤健（北京）科技有限公司持有公司3.69%股份，新余天融兴投资管理中心（有限合伙）持有公司1.43%股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、郭新安先生，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师，中共党员。1991年1月至1997年6月，历任中国船舶工业总公司713

研究所工程师、副科长、科长，1997年6月至2004年9月任郑州金牛集团副总经理，2004年至2015年12月，历任西安启源机电装备股份有限公司生产部副主任、计划管理部主任、总经理助理、副总经理兼散热器事业部、装备事业部总经理。2015年12月至今任西安启源机电装备股份有限公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；持有启源装备股份84374股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、亢延军先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，经济师，中共党员。1996年7月至2000年4月任机械部第七设计研究院财务部会计，2000年4月至2005年8月任西安启源机电装备股份有限公司主管会计，2005年8月起至2012年12月历任西安启源机电装备股份有限公司财务部副主任、企业管理部主任、办公室主任、办公室主任兼企业管理部主任，2012年12月至2014年12月历任西安启源机电装备股份有限公司总经理助理兼散热器事业部总经理、企业管理部主任、安全环境管理部主任，2014年12月至2016年6月历任副总经理兼企业管理部主任、安全环境管理部主任，2016年6月至今任西安启源机电装备股份有限公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有启源装备股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、高燕女士，1971年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计师，中共党员。1992年7月至2008年6月，任中国环境保护公司财务部会计、副主任、主任等职务；2008年6月至2009年9月，任深圳中节能可再生能源有限公司财务总监；2009年9月至2010年6月，任中节能太阳能科技有限公司副总会兼财务部主任；2010年6月至今，任中节能六合天融环保科技有限公司财务总监。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有启源装备股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。