

深圳市禾望电气股份有限公司
第二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

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2018年3月19日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2018年3月30日以现场和通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

5、经半数以上董事推举，本次会议由董事长韩玉先生主持，部分监事以及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举韩玉先生为公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会任期届满。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

（1）选举寇祥河、汪至中、韩玉为公司第二届董事会审计委员会委员，寇祥河为召集人；

（2）选举韩玉、祁和生、寇祥河为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，寇祥河为召集人；

（3）选举夏泉波、汪至中、祁和生为公司第二届董事会提名委员会委员，汪至中为召集人；

（4）选举韩玉、夏泉波、汪至中为公司第二届董事会战略委员会委员，韩玉为召集人。

上述四个董事会专门委员会委员任期与第二届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定和董事长韩玉先生提名，同意聘任韩玉先生为公司总经理，聘期至公司第二届董事会任期届满。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定和公司总经理韩玉先生提名，同意聘任以下高级管理人员：夏泉波、蔡海涛、肖安波、郑大鹏、王永为公司副总经理；陈文锋为公司财务总监。以上人员聘期至公司第二届董事会任期届满。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定和公司董事长韩玉先生提名，同意聘任刘济洲先生为公司董事会秘书，聘期至公司第二届董事会任期届满。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据工作需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘任曹阳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。聘期至公司第二届董事会任期届满。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

附件：

韩玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年10月出生，博士，高级工程师。历任斯比泰电子（深圳）有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司预研部经理、产品线副总监。2009年加入禾望有限，曾任禾望有限市场部总监、总经理、董事长；2014年10月至今担任禾望电气总经理、董事长。

夏泉波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年11月出生，本科。曾任艾默生网络能源有限公司工程师、项目经理。2008年加入禾望有限，曾任禾望有限工程师、采购部总监、副总经理、董事，2014年10月至2016年3月担任禾望电气采购总监、副总经理、董事，2016年3月至今担任禾望电气副总经理、董事。

蔡海涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年4月出生，硕士。历任哈尔滨船舶工程学院副教授，艾默生网络能源有限公司数据采集部经理、PSG经理。2009年加入禾望有限，曾任禾望有限客户服务部总监；2014年10月至2017年12月任禾望电气客户服务部总监、副总经理；2017年12月至今任禾望电气副总经理。

肖安波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年12月出生，本科。历任信瑞电子（深圳）有限公司工程师，艾默生网络能源有限公司工程师，2008年加入禾望有限，曾任生产总监、副总经理，2014年10月至今任禾望电气副总经理。

郑大鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年9月出生，博士，高级工程师。历任深圳市华为电气技术有限公司高级工程师、项目经理，艾默生网络能源有限公司项目经理、开发经理，美国俄亥俄州力博特公司高级项目工程师，艾默生网络能源有限公司预研部高级总监、事业部高级总监。2014年加入禾望有限，曾任禾望有限研发总监、副总经理；2014年10月至2018年2月担任禾望电气研发总监、董事；2018年3月至今担任禾望电气传动与工业系统业务总监、董事。

王永，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年8月出生，本科。历任河北长征企业集团有限公司科员、副主任、合资公司总经理，天津中迈投资发展集团公司二级公司总经理、集团副总裁，新疆金风科技股份有限公司总裁助理、

营销总监。2016 年 4 月至今担任禾望电气高级项目经理。

陈文锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年 10 月出生，本科。历任江西省安远县审计事务所审计员、副所长，深圳市科艺精密制品有限公司财务经理，新利实业（深圳）有限公司财务课长、财务部长，禾望电气财务经理。2017 年 4 月至今任禾望电气财务总监。

刘济洲，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 10 月出生，硕士。历任北京华盛房地产开发有限公司秘书，华夏龙晖（北京）汽车电子科技有限公司行政主管，北京乐耕环保科技有限公司项目经理、副总经理。2012 年加入禾望有限，曾任禾望有限运营总监、董事；2014 年 10 月至今担任禾望电气董事会秘书、董事。

曹阳，中国国籍，无永久境外居留权，女，1987 年 6 月出生，本科学历。历任公司财务部出纳、公司内部审计部专员、公司内部审计部负责人，2017 年 8 月至今担任禾望电气内部审计部负责人、证券事务代表。