

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2018-059

广东科达洁能股份有限公司 第七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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2018年8月27日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2018年9月3日在公司会议室召开。会议由边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

各位董事一致同意选举边程先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

各位董事一致同意选举张建先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

三、审议通过《关于选举卢勤为公司第七届董事会名誉董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

各位董事一致同意选举卢勤先生为公司第七届董事会名誉董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长边程先生提名，聘任吴木海先生为公司总裁，聘任李跃进先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会届满为止。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经总裁吴木海先生提名，聘任钟应洲先生、周鹏先生、曾飞先生为公司副总裁，聘任李擎先生为公司财务负责人。任期三年，至本届董事会届满为止。

六、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事会董事长边程先生提名，公司第七届董事会选举以下董事组建各专门委员会：

战略委员会委员：边程、张建、吴木海、钟应洲、骆建华；

审计委员会委员：吴木海、钟应洲、郝吉明、骆建华、陈雄溢；

提名委员会委员：边程、吴木海、郝吉明、骆建华、陈雄溢；

薪酬与考核委员会委员：边程、吴木海、郝吉明、骆建华、陈雄溢。

上述各专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年九月四日

附件：董事长、副董事长及高级管理人员简历

附件：董事长、副董事长及高级管理人员简历

边程，男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998年加入公司，至2012年8月任公司董事、总经理，2012年8月至今任公司董事长，现兼任沈阳科达洁能董事、蓝科锂业董事、佛山中陶联盟科技有限公司董事、佛山市企业联合会会长、广东省建筑材料行业协会会长、马鞍山粤商商会会长。

张建，男，1973年出生，工商管理硕士。2002年4月起历任新华联集团战略投资部总监、证券投资部总监、上市公司部总监；现任科达洁能副董事长、新华联集团董事、高级副总裁，兼任新华联集团陶瓷与装备事业部总裁；兼任新华联文化旅游发展股份有限公司董事、新丝路文旅有限公司执行董事、东岳集团有限公司执行董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事、恒天金石投资管理有限公司董事、新活力资本投资有限公司董事、北京新华联产业投资有限公司董事、新华联发展投资有限公司董事、北京新华联京城控股有限公司董事、庄胜百货（中国）有限公司董事。

卢勤，男，1960年出生，工程师，工商管理硕士。1996年主持创建公司前身顺德市科达陶瓷机械有限公司，曾任公司董事长，现任公司名誉董事长。

吴木海，男，1973年出生。1995年加入公司，2007年10月至2010年5月任陶机本部总经理，2009年8月至2010年5月任公司副总经理，2010年2月至2010年5月任公司董事，2011年3月至2012年8月任公司董事、副总经理，2012年8月至今任公司董事、总裁，现兼任恒力泰公司执行董事、科达香港董事、安徽信成投资董事、广东信成融资董事、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科达肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事、陶瓷科技公司执行董事。

钟应洲，男，1964年出生，管理学学士。曾任职广东新中源陶瓷有限公司出口部总经理，鹰牌控股有限公司总经理，上海亚细亚陶瓷公司营运总经理，2015年10月1日加入我司，现担任公司董事、副总裁及海外事业部总经理职务，兼任信成国际（香港）董事长、广东信成融资董事长、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科达肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事。

曾飞，男，1975年出生，中国注册会计师。2002年加入公司，曾任公司董事会秘书，2009年8月至2018年9月为公司财务负责人、2015年5月至今为公司副总裁，现兼任广东信成融资副董事长、安徽信成融资董事、科达香港董事、信成国

际（香港）董事、长沙埃尔执行董事、安徽科达新能源汽车执行董事、科达东大监事、新铭丰公司董事长、江苏科行董事、安徽科达洁能董事、沈阳科达洁能燃气监事、恒力泰公司监事、科达液压监事、卓力泰监事、陶瓷科技监事。

周鹏，男，1963 年出生，工学博士。2002 年加入公司，曾任公司深加工事业部总经理、董事、董事会秘书，现任公司副总裁，兼任安徽信成投资董事长及总经理、安徽科达机电董事长、安徽信成融资董事长、安徽科达洁能董事、江苏科行董事。

李跃进，男，1986 年出生，理学硕士。曾任北大纵横咨询集团高级咨询顾问及项目经理、雅士利国际控股有限公司董事会秘书及投资负责人，2017 年加入公司，现任公司董事长助理、董事会秘书，兼任公司投资发展部经理。

李擎，男，1983 年出生，硕士研究生，国际注册内部审计师、国际信息系统审计师。曾任普华永道高级顾问、网秦内审总监、施耐德电气内审总监。2016 年加入公司，曾任信成国际（香港）有限公司总经理，现任科达洁能财务总监。