

青岛特锐德电气股份有限公司

第四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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第一次会议于2018年12月28日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年12月20日以通讯的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。经全体董事推举，本次会议由于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会同意选举于德翔先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满。

二、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会同意选举宋国峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满。

三、审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会成员构成分别如下：

1、审计委员会（3人）

主任委员：王竹泉 委员：费方域、屈东明

2、战略委员会（5人）

主任委员：于德翔 委员：费方域、王秉刚、宋国峰、郭永光

3、提名委员会（3人）

主任委员：王秉刚 委员：费方域、邢志刚

4、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：费方域 委员：陈忠强、王竹泉

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会同意聘任屈东明先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。

五、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会同意聘任宋国峰先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会同意聘任Helmut Bruno Rebstock先生、郭永光先生、陈忠强先生为公司高级副总裁；同意聘任康晓兵先生、王超先生、李会先生、杜波先生、常美华女士、周君先生、李广智先生、Yingtao Sun先生为公司副总裁；同意聘任杜波为公司财务总监；同意聘任Yingtao Sun先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息

披露网站。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会同意续聘杨坤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满。杨坤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

电话：0532-80938126

传真：0532-89083388

邮箱：ir@qdtgood.com

联系地址：山东省青岛市崂山区松岭路336号

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日

附件：

董事长于德翔先生、总裁屈东明先生、执行总裁宋国峰先生、高级副总裁陈忠强先生、高级副总裁郭永光先生简历请参见本公司于 2018 年 11 月 30 日公布于证监会指定网站的“第三届董事会第三十九次会议决议公告”，公告编号：2018-079。其他高级管理人员及相关人员简历如下：

Helmut Bruno Rebstock先生，1959年出生，德国国籍，曾任职于德国西门子公司，2012年7月前任本公司第一届董事会董事。现任许昌许继德理施尔电气有限公司董事，Questing Holdings Ltd.董事，MCH Global Consulting Ltd.董事，TGOOD Investment Limited董事，公司高级副总裁。截止公告日，Helmut Bruno Rebstock先生直接持有公司25,612,412股股份，占公司总股本的2.57%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

康晓兵先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于华中理工大学，中欧国际工商学院工商管理硕士，助理工程师。曾任迈驰国际有限公司技术工程师、TEC（北京）销售总监、青岛特锐德电气有限公司副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事，TGOOD Investment Limited董事，公司副总裁。康晓兵先生未直接持有公司股份，对本公司股东青岛德锐投资有限公司出资5.71%，并任该公司董事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王超先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年毕业于山东大学电力电子与电力传动专业，硕士研究生学历。王超先生历任公司研发中心电气工程师、山东区域营销经理、大区经理助理、大区经理、营销总监，现任公司副总裁。截止公告日，王超先生持有公司183,600股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公

司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李会先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山东机械工业学校，大学专科学历。曾任公司电气生产中心主任、青岛德锐投资有限公司监事，现任公司副总裁。截止公告日，李会先生直接持有公司226,000股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

杜波先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国海洋大学，硕士学位，高级会计师。曾任青岛泛海实业有限公司财务经理、青岛特锐德电气有限公司财务中心主任、公司董事会秘书。现任公司副总裁、财务总监。截止公告日，杜波先生持有公司1,718,857股份，占公司总股本的0.17%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

常美华女士，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于大连海事大学，大学专科学历，助理工程师。曾任青岛龙达电器有限公司售后服务主管、青岛特锐德电气有限公司总经理办公室主任，本公司监事会主席。现任青岛德锐投资有限公司董事，公司副总裁。截止公告日，常美华女士未直接持有公司股份，对本公司股东青岛德锐投资有限公司出资5.00%，并任该公司董事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

周君先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，2005年毕业于山西大学，获自动化专业工学与工商管理专业管理学双学士学位，曾任公司技术中心副主任、客户中心主任，现任公司副总裁。截止公告日，周君先生持有公司186,400股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李广智先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于南开大学，工商管理硕士，工程师。李广智先生2005年7月加入特锐德，历任公司技术中心副主任、计划调度中心主任、金工事业部副总经理、崂山工业园负责人、总裁助理兼总裁办公室主任。截止公告日，李广智先生直接持有公司185,100股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

Yingtao Sun先生，1984年出生，美国国籍，哥伦比亚大学工商管理学硕士，美国注册会计师。曾任高盛投资银行部经理，普华永道会计师事务所（纽约）税务高级经理，于2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年12月至今任公司副总裁、董事会秘书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。截止公告日，Yingtao Sun先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

杨坤女士，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。杨坤女士2012年加入特锐德从事证券事务工作，2013年6月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014年任公司证券事务代表，其任职资

格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。截止公告日，杨坤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。