

江苏林洋能源股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋能源股份有限公司于 2019 年 3 月 12 日在江苏省启东市林洋路 666 号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于选举陆永华先生为公司第四届董事会董事长的议案》

选举陆永华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举沈凯平先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

选举沈凯平先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际

情况，第四届董事会各专业委员会成员如下：

1、董事会战略委员会

选举陆永华、沈凯平、蔡克亮为董事会战略委员会委员，其中陆永华为主任委员。

2、董事会审计委员会

选举贾丽娜、虞海娟、蔡克亮为董事会审计委员会委员，其中贾丽娜为主任委员。

3、董事会提名委员会

选举苏凯、陆永新、贾丽娜为董事会提名委员会委员，其中苏凯为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会

选举蔡克亮、陆永新、苏凯为董事会薪酬与考核委员会委员，其中蔡克亮为主任委员。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事会提名委员会提名，同意聘任陆永华先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任虞海娟女士、方壮志先生、裴骏先生、朱德省先生、陆寒熹先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，同意聘任虞海娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次

会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任崔东旭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日

高级管理人员简历

陆永华：男，1963年7月出生，高级经济师。1981年—1986年就职于启东市北新供销社，历任会计、供销员；1986年—1987年就职于启东市农业良种场衬布厂，任副厂长，1987年—1989年就职于启东农业良种场羊毛衫厂，任厂长；1989年—1995年就职于启东长通电脑集团公司，任总经理；1995年—1997年就职于启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理；1997年起就职于林洋能源。现任公司董事长、总经理。

虞海娟：女，1972年4月出生，研究生学历，高级经济师。1991年—1997年就职于启东市长通电脑联合公司，历任现金会计、总账会计、财务总监；1997年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任财务部主管、财务部长、董事会秘书、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务负责人。

方壮志：男，1975年10月出生，本科学历。1996年至2010年历任无锡市电子计算机厂工程师，明基电通信息技术有限公司经理，天弘科技苏州有限公司事业部经理，伟创力（上海）科技有限公司事业部经理。2010年12月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，现任公司副总经理。

裴骏：男，1983年7月出生，本科学历。2005年6月至2008年3月就职于上海太阳能科技有限公司，任部门经理；2008年4月至2014年1月就职于上海神州新能源发展有限公司，任副总经理；2014年2月至今就职于江苏林洋能源股份有限公司，现任公司副总经理。

朱德省：男，1963年9月出生，博士研究生学历。1993年至1996年就职于新加坡标准及工业技术研究所，历任高级工程师。1996年至2008年就职于惠普集团新加坡分公司，历任主任研发工程师、高级研发工程师、高级研发经理等职。2008年至2010年就职于兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司，历任副总裁。2010年6月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，现任公司副总经理。

陆寒熹：男，1969 年 11 月出生，本科学历，工程师。1991 年至 1996 年就职于启东计算机厂，历任副科长、技术主管、工程师。1996 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任技术部部长、总工程师、副总经理，现任公司副总经理、南京林洋电力科技有限公司总经理。

崔东旭：男，1987 年 11 月出生，研究生学历。2012 年 10 月至 2014 年 4 月就职于北京大成（上海）律师事务所，任律师；2014 年 5 月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，曾任总裁助理、法务部长，现任公司董事会秘书。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0513-83356525

联系传真：0513-83356525

联系地址：江苏省启东市经济开发区林洋路 666 号