

大连电瓷集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年4月25日下午16:00，在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司会议室以现场与通讯表决相结合召开。会议通知于2019年4月8日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体拟任董事发出，本次会议应参加表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决意见：全体董事一致推选应坚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

根据《公司章程》“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为应坚并办理相应工商变更登记。

2. 审议通过《关于选举副董事长的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

全体董事一致推选窦刚先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

3. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决意见：审议决定公司第四届董事会各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：陈劲（主任委员）、郑云瑞、窦刚；

审计委员会：章磊（主任委员）、陈劲、应莹庭；

提名委员会：陈劲（主任委员）、章磊、应坚；

薪酬与考核委员会：郑云瑞（主任委员）、章磊、沈俊杰。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决意见：董事会审议决定：1、聘任应莹庭女士为公司总经理；2、聘任李军先生为公司副总经理、财务总监；3、聘任金国民为公司副总经理；4、聘任关欣先生为公司副总经理、董事会秘书。

关欣先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话 0411-84305686；传真 0411-84307907；邮箱：zqb@insulators.cn。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

5. 审议通过《关于聘任证券事务代表及审计部负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决意见：董事会审议决定聘任杨小捷先生为公司证券事务代表；聘任潘文英女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

杨小捷先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话 0411-84305686；传真 0411-84307907；邮箱：yangxj@insulators.cn。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附件 1:

大连电瓷集团股份有限公司 高级管理人员简历

1、应莹庭女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年 1 月出生，大学本科学历。2014 年 1 月至今，任浙江德邻联合工程有限公司总经理助理；2018 年 2 月至今，任杭州湖边邨酒店股份有限公司董事。

应莹庭女士未持有本公司股票，为公司实际控制人应坚的女儿，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实应莹庭女士不是失信被执行人。其具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

2、李军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 10 月出生，大学本科学历。1991 年 9 月至 2000 年 1 月，任浙江华尔盛轻纺集团主办会计；2000 年 2 月至 2017 年 4 月，任浙江南方控股集团有限公司财务总监；2017 年 4 月至今，任杭州乾兴贸易有限公司董事。

李军先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实李军先生不是失信被执行人。其具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

3、金国民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年 5 月出生，大学本科学历。2009 年 1 月至 2015 年 1 月，任丽水市杭丽热电有限公司总经理；2015 年 1 月至 2016 年 1 月，任中机国能浙江工程有限公司投资总监；2016 年 1 月至 2017 年 7 月，任上海浦发金桥联合发展有限公司总经理助理；2017 年 7 月至今，任浙江德邻联合工程有限公司副总经理。

金国民先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员

的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实金国民先生不是失信被执行人。其具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

4、关欣先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年5月出生，大专学历。1993年8月至1997年5月，任北京制药厂厂长办公室职员；1997年5月至2007年8月，任北京双鹤药业股份有限公司（华润双鹤）证券事务专员、投资者管理专员；2007年12月至2008年11月，任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会秘书、董秘办主任；2009年1月至2009年11月，任北京瑞宝利热能科技有限公司董事会秘书；2010年1月至2011年12月，从事私募股权投资管理项目调研、投后管理、拟上市企业管理咨询工作；2012年1月至2013年11月，任江西杨氏果业股份有限公司董事会秘书兼总裁办主任；2014年1月至2017年2月，从事私募股权投资管理及项目调研、投后管理、拟上市企业管理咨询工作；2017年3月至2017年6月任北京博曼迪汽车科技有限公司董事会秘书。2017年7月至今，任瑞航（宁波）投资管理有限公司副总经理；2017年7月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

关欣先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实关欣先生不是失信被执行人。其具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

附件 2:

潘文英简历、杨小捷简历

1、潘文英女士，中国国籍，1978 年 8 月出生，大学本科学历，管理学学士学位，审计师，高级会计师。2003 年 7 月至 2010 年 9 月，任商源集团有限公司及各下属子公司（杭州商源副食品配送有限公司、浙江久加久食品饮料连锁有限公司、杭州盛运贸易有限公司、杭州锐越贸易有限公司）会计、审计专员、财务经理；2010 年 12 月至 2012 年 3 月，任杭州金燕盏餐饮管理有限公司财务经理；2012 年 4 月至今，任浙江德邻联合工程有限公司财务部主管、财务总监。

潘文英女士不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未曾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。

2、杨小捷先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 12 月出生，大学本科学历，2009 年 9 月至 2017 年，任大连电瓷集团股份有限公司监事。2018 年 5 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司证券事务代表。

杨小捷先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未曾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。