

康跃科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年8月13日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2019年8月2日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智、张扬军、路江涌及张涛。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、关于2019年半年度报告及摘要的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

2019年半年度报告及摘要于同日在巨潮资讯网披露。

2、关于会计政策变更的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

关于会计政策变更的公告于同日在巨潮资讯网披露。

3、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；

公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名郭晓伟先生、冯军智先生、宗军先生、郭伦海先生、郭伟先生及陈慧勇先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，同意关于公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

4、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案；

公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名张扬军先生、张涛先生、李国祥先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的有关规定，同意关于公司第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

本议案将提交股东大会采用累积投票制进行选举。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

5、关于修订公司章程的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

《关于修订公司章程的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

6、关于终止资产重组事项的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

《关于终止资产重组事项的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

7、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》于同日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2019年8月13日

附件：

非独立董事候选人简历如下：

1、郭晓伟先生：男，1979年5月生，大专学历，营销师。2004年5月至2010年8月历任寿光市康跃增压器有限公司销售部经理、市场开发部经理、总经理助理；2010年8月至2013年8月任公司副总经理；2013年8月至2016年8月任公司董事、总经理；2016年8月至2018年10月任公司董事长、总经理；现任公司董事长。

目前郭晓伟先生未持有公司股份，是公司实际控制人郭锡禄先生之子，拟任董事郭伟先生之弟，除上述外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现郭晓伟先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

2、冯军智先生：男，1960年12月生，本科学历，高级工程师。1983年8月至1985年8月，在东北重型机械学院自动化系任教师；1985年9月至1991年6月，在秦皇岛燕山大学计算机系任教师；1991年7月至1997年1月，在秦皇岛市华美光伏公司任党办主任、销售科长；1997年2月至2000年1月，在北戴河无线电厂任技术副厂长；2000年2月-2004年5月，在秦皇岛煤矿机械厂任厂长、书记；2004年6月至2017年6月，在河北羿珩科技有限责任公司（曾用名秦皇岛市奥瑞特科技有限公司、河北羿珩太阳能科技股份有限公司、河北羿珩科技股份有限公司）任副董事长；2017年6月至今任河北羿珩科技有限责任公司董事长；现任河北羿珩科技有限责任公司董事长、公司副董事长。

冯军智先生与配偶张洁女士合计持有公司19,871,838股股票，冯军智先生与配偶张洁女士属于公司5%以上的股东，冯军智先生为公司副总经理冯伟先生之父。除上述外，冯军智先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现冯军智先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国

证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

3、宗军先生：男，1975年6月生，大专学历，中国注册会计师。2002年至2014年供职于山东正源和信有限责任会计师事务所，历任审计员、高级经理、部门经理、合伙人；2015年4月至2016年8月，任公司财务总监；2016年8月至2018年10月，任公司董事、财务总监；现任公司董事、财务总监、总经理。

目前宗军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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现宗军先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

4、郭伦海先生：男，1964年3月生，大专学历，高级工程师。2001年12月至2010年8月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼技术中心副主任、董事兼副总经理；2010年8月至2014年12月任公司董事、副总经理；现任寿光市康跃投资有限公司董事、公司董事。

目前郭伦海先生是公司控股股东寿光市康跃投资有限公司的股东，通过寿光市康跃投资有限公司持有公司约8,368,555股股份，目前在公司控股股东寿光市康跃投资有限公司担任董事，除上述外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现郭伦海先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

5、郭伟先生：男，1977年12月生，本科学历。2005年3月至2006年6月任中国联通潍坊分公司大客户部副经理；2006年7月至2008年7月任中国联通潍坊分公司市区分公司副总经理；2008年8月到2013年5月历任中国电信潍坊分公司、潍城分公司

副总经理、总经理；2013年12月至今历任康诺精工有限公司副总经理、公司副总经理、康诺精工有限公司总经理、寿光市康跃投资有限公司总经理、河北羿珩科技有限责任公司董事，现任寿光市康跃投资有限公司总经理。

目前郭伟先生未持有公司股份，是公司实际控制人郭锡禄先生之子，公司董事长郭晓伟先生之兄，目前在公司控股股东寿光市康跃投资有限公司担任总经理，除上述外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现郭伟先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

6、陈慧勇先生：男，1983年11月出生，本科学历。自2006年7月至2019年4月历任寿光市康跃增压器有限公司、康跃科技股份有限公司研发工程师、应用工程师、销售业务经理、总经办主任、公司职工监事、康诺精工有限公司总经理等职务，现任寿光市康跃投资有限公司副总经理、公司董事。

目前陈慧勇先生未持有公司股份，目前在公司控股股东寿光市康跃投资有限公司担任副总经理，除上述外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现陈慧勇先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

独立董事候选人简历如下：

1、张扬军先生，男，1967年6月出生，博士学历，现任教育部长江学者特聘教授，清华大学汽车工程系教授、博士生导师，清华大学发动机与特种动力研究中心主任，汽车安全与节能国家重点实验室副主任，中国内燃机工业协会增压器分会副理事长；2016年8月至今任公司独立董事。

目前张扬军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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现张扬军先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

2、张涛先生，男，1962年10月出生，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，中国注册会计师，2013年6月获得独立董事资格证书。历任济南市第一商业中专学校教师，山东财政学院会计系副主任、教务处副处长，山东财经大学教务处副处长，现任山东财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生导师。2017年11月至今任公司独立董事。

目前张涛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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现张涛先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

3、李国祥先生，男，1965年7月出生，博士学历，历任山东工业大学助教、讲师、副教授、教授，山东大学能源与动力工程学院副院长，现任山东大学能源与动力工程学院内燃机研究所所长、教授、博士研究生导师。

目前李国祥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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现李国祥先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解

除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。