

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2019-110

大连易世达新能源发展股份有限公司 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。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在上海易世达商业保理有限公司会议室（具体地址：上海市黄浦区龙华东路868号办公A2203）召开第四届董事会第一次会议。本次会议通知于2019年10月28日以电子邮件的方式送达，会议于2019年10月31日下午以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举刘振东先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举洪家新先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会及其委员组成的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，组成委员如下：

1、董事会战略委员会委员：刘振东、孙佩学（独立董事）、李少杰，其中刘振

东为召集人。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、董事会审计委员会委员：计小青（独立董事）、金炳荣（独立董事）、蔡燕玲，其中计小青为召集人。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、董事会薪酬与考核委员会委员：金炳荣（独立董事）、孙佩学（独立董事）、洪家新，其中金炳荣为召集人。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1、经公司董事长刘振东先生提名，继续聘任洪家新先生为公司总裁。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、经公司总裁洪家新先生提名，继续聘任李少杰先生、梁育强先生、陈祥强先生、张晓英女士为公司副总裁，其中李少杰先生为常务副总裁。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、经公司总裁洪家新先生提名，继续聘任陈祥强先生为公司财务总监。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、经公司董事长刘振东先生提名，继续聘任陈祥强先生为公司董事会秘书。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

以上高级管理人员任期与本届董事会相同。

五、审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

经公司董事长刘振东先生提名，继续聘任刘琦女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

办公电话/传真：0411-84732571 邮箱：liuqi@dleast.cc

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

公司根据实际发展需要，对组织机构进行调整，具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司组织机构调整的公告》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

附：《第四届董事会第一次会议相关人员简历》

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日

附：第四届董事会第一次会议相关人员简历

1、刘振东，男，中国国籍，出生于1967年11月。目前担任厦门熙旺发展有限公司董事长、厦门追日投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、厦门佳信投资发展有限公司董事长、厦门龙武胜投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。2017年4月至今任公司董事长。

刘振东先生直接持有公司股份3,274,481股，占公司总股本的1.23%；通过杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份58,453,260股，占公司总股本的22.02%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。

2、洪家新，男，中国国籍，出生于1955年1月，华东师范大学金融学院世界经济专业研究生，同济大学EMBA，高级经济师。1998年10月至2015年1月先后担任华鑫证券有限责任公司筹委会组长、副监事长、副总裁、总裁、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司副董事长等职务。2017年4月至今任公司董事、总裁。

洪家新先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。

3、蔡燕玲，女，中国国籍，出生于1984年11月，英属哥伦比亚大学统计学博士。2015年至2017年历任加拿大Ruby Life Inc. 高级数据分析师，高管；2017年8月至2019年4月任携程计算机技术（上海）有限公司高级数据分析师。2017年6月至今任公司董事。

蔡燕玲女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。

4、李少杰，男，中国国籍，出生于1973年8月，华东师范大学区域经济在职研究生。历任中国农村发展信托投资有限公司、中国信达信托投资有限公司高管，2012年至2017年4月任中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部总经理。2017年4月至今任公司副总裁。2019年10月31日起任公司董事。

李少杰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。

5、金炳荣，男，中国国籍，出生于1948年8月。复旦大学国际金融学专业，硕士学位；高级经济师。2001年3月至2008年历任中国农业银行上海市分行党委书记、行长、调研员、巡视员。现任上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事。曾任上海达安金融票据传递有限公司董事长、上海飞乐股份有限公司独立董事、大中华实业控股有限公司独立董事、上海银行股份有限公司独立董事等职。2017年8月至今任公司独立董事。

金炳荣先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。

6、孙佩学，男，中国国籍，出生于1961年9月。华东师范大学工商管理专业，硕士学位；拥有法律职业资格和律师执业资格。2007年9月至今历任上海邦信阳中建中汇律师事务所主任律师、合伙人律师。2017年6月至今任上海德霖医药科技有限公司董事长。2017年8月至今任公司独立董事。

孙佩学先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。

7、计小青，女，中国国籍，出生于1973年6月。西安交通大学工商管理专业，博士学位；中国注册会计师（非执业会员）。2015年7月至今任上海财经大学财经研究所副研究员，博士生导师、硕士生导师。2019年10月31日起任公司独立董事。

计小青女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。

8、梁育强，男，中国国籍，出生于1977年7月，太原重型机械学院机械设计及制造专业本科毕业。2008年3月至今历任公司市场部部长、销售总监。2012年2月至今任公司副总裁。

梁育强先生直接持有公司股份50,937股，占公司总股本的0.02%；与公司其他董事、监事、

高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

9、陈祥强，男，中国国籍，出生于 1979 年 10 月，山东师范大学律师专业毕业，目前在读上海财经大学 MBA，拥有法律职业资格、会计从业资格、证券从业资格、独立董事任职资格及董事会秘书任职资格。2011 年 1 月至 2016 年 12 月先后担任江西富祥药业股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监等职。2019 年 9 月 26 日至今任杭州蓝天园林生态科技股份有限公司独立董事。2017 年 4 月至今任公司副总裁、董事会秘书、财务总监。

陈祥强先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

10、张晓英，女，中国国籍，出生于 1979 年 7 月，大连海事大学国际法专业，法学硕士学位；经济师、高级人力资源管理师。2010 年 6 月至 2015 年 5 月历任公司行政主管、行政部部长；2015 年 5 月至 2016 年 7 月任公司审计负责人；2015 年 5 月至 2017 年 1 月历任风险控制部部长、法务部部长；2015 年 10 月至 2016 年 7 月任公司总裁助理；2016 年 7 月至今任公司副总裁。

张晓英女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

11、刘琦，女，中国国籍，出生于 1983 年 5 月，中国政法大学经济法专业，法学硕士学位；会计师、高级经济师；具有董事会秘书资格、企业法律顾问资格、证券从业资格和会计从业资格。2009 年至今任职公司证券部，参与 IPO 工作及上市后部门管理。2015 年 5 月至今历任公司证券部副部长、部长。2012 年 2 月至 2019 年 10 月任公司监事。2012 年 2 月至今任公司证券事务代表。

刘琦女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，不是失信被执行人。