

## 珈伟新能源股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年12月3日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于2019年12月6日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人（其中：廖骞、孔伟杰、陈实强以通讯方式参加会议）。本次董事会由公司半数以上董事共同推举董事丁孔贤先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举丁孔贤先生为公司第四届董事会董事长，选举李雳先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：陈实强先生（主任委员）、廖骞先生、李雳先生

提名委员会：廖骞先生（主任委员）、陈实强先生、丁孔贤先生

薪酬与考核委员会：陈实强先生（主任委员）、廖骞先生、李雳先生

战略委员会：丁孔贤先生（主任委员）、李雳先生、廖骞先生

以上各专门委员会委员任期三年，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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李雳先生为公司总裁，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。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：吴童海先生为公司副总裁兼财务总监；丁蓓女士、刘俊显先生为公司副总裁。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。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 5、审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘雪芬女士为公司副总裁兼董事会秘书，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。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33A

邮政编码：518057

电话：0755-8522 4478

电子邮箱：jw@jiawei.com

## 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33A

邮政编码：518057

电话：0755-2690 2682

电子邮箱：zhutingting@jiawei.com

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2019年12月6日