

伊戈尔电气股份有限公司 第五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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月25日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承主持召开。通知于2019年12月18日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

经全体董事审议，同意选举肖俊承先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。肖俊承先生简历详见2019年11月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-104）

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经董事会审议通过的第五届各专门委员会委员名单如下：

1、审计委员会：鄢国祥（主任委员、召集人）、马文杰、王一龙。

- 2、战略委员会：肖俊承（主任委员、召集人）、王一龙、马文杰。
- 3、提名委员会：马文杰（主任委员、召集人）、鄢国祥、肖俊承。
- 4、薪酬与考核委员会：鄢国祥（主任委员、召集人）、马文杰、王一龙。

各位委员的简历详见 2019 年 11 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-104）。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

- 1、董事会同意聘任王一龙先生为公司总经理。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

- 2、董事会同意聘任张铁镭先生为公司副总经理。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

- 3、董事会同意聘任陈林先生为公司副总经理。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

- 4、董事会同意聘任赵楠楠先生为公司副总经理。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

- 5、董事会同意聘任刘德松先生为公司财务总监。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

- 6、董事会同意聘任陈丽君女士为公司副总经理、董事会秘书。

陈丽君女士的通讯方式如下：

电话：0757-86256898 邮箱：judy.chen@eaglerise.com

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意续聘刘培培女士为公司内部审计

负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（五）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将使用总额不超过 7,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金继续进行现金管理，用于购买商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，公司财务部门负责组织进行具体实施。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构华林证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。独立意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（六）审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司将使用总额不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金继续进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，公司财务部门负责组织具体实施。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证

券报》。独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第一次会议决议。
- （二）独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- （三）华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十六日

附件 1:

伊戈尔电气股份有限公司

高级管理人员简历

王一龙先生，1967 年生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学历。1988 年毕业于华中科技大学电力系电机专业，并于 2009 年取得香港科技大学 EMBA 学位。曾任兰州电机有限责任公司工程师，在电气制造行业拥有超过 20 年的工作经历，1999 年加入本公司，现任本公司董事兼总经理。

截止本公告披露日，王一龙先生持有公司 8,926,908 股，占公司总股本 6.61%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

张铁镭先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1991 年毕业于大连理工大学机械系机械制造工艺与设备专业，在电气制造行业拥有超过 20 年工作经历。曾在兰州电机有限责任公司担任工艺处处长，期间负责援建伊朗电机厂系列非标设备项目及西门子电机转子 VIP 非标设备引进项目。2001 年加入本公司，任职期间改进电子变压器自激驱动电路，解决了高电压开关冲击炸机问题；主持设计恒流 LED 驱动器开关过冲电流限流电路；指导开发了 1-100W 多系列 LED 驱动器，广泛用于家居及商业照明。现任本公司副总经理。

截止本公告披露日，张铁镭先生持有公司 1,788,102 股，占公司总股本 1.32%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

陈林先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年毕业于湖北大学国际贸易专业。曾任职于安达信华强会计师事务所，深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司，深圳市信达铭企业管理顾问有限公司。2014年加入本公司，曾任董事会秘书，现任本公司副总经理。

截止本公告披露日，陈林先生持有公司2019年授予的限制性股票103,100股，占公司总股本0.08%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

赵楠楠先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年毕业于湖北汽车工业学院电子信息工程专业，并于2019年取得吉林大学MBA硕士学位。2007年加入本公司，曾任销售总监、销售副总经理、人力资源中心总经理、营销中心总经理，现任本公司副总经理。

截止本公告披露日，赵楠楠先生持有公司2019年授予的限制性股票102,500股，占公司总股本0.08%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

刘德松先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1981 年毕业于湖北省黄石市财贸学校财政金融专业，在制造业拥有超过 30 年的财务工作经验。曾先后担任湖北省黄石市第三橡胶厂财务科长，三九企业集团湖北分公司总会计师，科时电子（惠州）有限公司财务总监。2007 年加入本公司，曾任财务经理，现任本公司财务总监。

截止本公告披露日，刘德松先生持有公司 2019 年授予的限制性股票 48,200 股，占公司总股本 0.04%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

陈丽君女士，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于 2017 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年 7 月加入本公司，曾任总经理助理、证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，陈丽君女士持有公司 2019 年授予的限制性股票 52,500 股，占公司总股本 0.04%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

附件 2:

伊戈尔电气股份有限公司

内部审计负责人简历

刘培培女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于湖南财政经济学院财务会计专业，拥有国际注册内审师资格、中级审计师职称。2010年04月加入本公司，现任本公司审计部经理。

截止本公告披露日，刘培培女士持有公司2019年授予的限制性股票17,200股，占公司总股本0.01%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未收到深圳证券交易所的惩戒，个人信用良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情况。