

东方网力科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

2020年1月16日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年1月16日以现场和通讯的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长赵丰先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯相结合的表决方式，逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会选举赵丰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会选举王波先生为公司第四届董事会

副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）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》

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，经公司董事会提名，各专业委员会组成人员如下：

专门委员会	成员	主任委员
审计委员会	邵世凤、国世平、蒋超	邵世凤
薪酬与考核委员会	国世平、金毅敦、王波	国世平
提名委员会	国世平、邵世凤、邹洋	国世平
战略委员会	赵丰、刘光、赵永军、王波、金毅敦	赵丰

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，经董事长提名，公司董事会聘任赵永军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，经总经理提名，公司董事会聘任陈炼先生、蒋超先生、刘朗天先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

公司第三届董事会秘书梁爽先生任期届满，届满后梁爽先生个人不再续任公司董事会秘书、副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，在董事会秘书职位空缺期间，公司董事会指定副总经理刘朗天先生代为履行董事会秘书职责，职责期限最长不超过 3 个月。因刘朗天先生暂未考取董事会秘书资格证书，已承诺参加最近一期董事会秘书培训，待其考取董事会秘书资格证书后，公司将尽快按照相关程序正式聘任其为新董事会秘书并及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，经总经理提名，公司董事会聘任蒋超先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

东方网力科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日