

广东科达洁能股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2020年4月23日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于吴木海、武桢先生辞去公司董事职务，经公司第一大股东边程先生（持有公司11.03%股份）提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意增补杨学先、张仲华先生为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。两位候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于吴木海先生辞去公司总经理职务，经董事长边程先生提名，董事会同意聘任杨学先先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司治理，董事会同意根据公司实际情况对现行的《公司章程》部分条款进行修改，具体修订情况如下：

序号	现有《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
2	第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件或传真方式；通知时限为：会议召开前5日。	第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件或传真方式；通知时限为：会议召开前5日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
3	第一百二十四条 董事会决议表决方式为：记名投票方式表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。	第一百二十四条 董事会决议表决方式为：记名投票方式表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、视频等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
4	第一百七十八条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十八条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会收到股东边程先生（持有公司股份11.03%）提交的《关于向广东科达洁能股份有限公司2020年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提请董事会根据本次会议审议情况，向公司2020年第二次临时股东大会提交《关于增补公司董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司董事会认为，上述提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，同意将《关于增补公司董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》提交2020年第二次临时股东大会审议。除增加上述2项临时提案外，公司2020年第二次临时股东大会其他事项不变。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

附件：董事候选人、总经理简历

简历

杨学先，男，1969 年出生，华南理工大学本科学历，机械高级工程师，中国国籍。1992 年加入佛山市陶瓷机械制造总厂（科达洁能全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司前身），历任佛山市恒力泰机械有限公司销售部经理、营销总监，2012 年 3 月至今，任佛山市恒力泰机械有限公司总经理。

张仲华，男，1962 年 6 月 25 日出生，清华大学核能研究院硕士学位，中国国籍。1989 年至 1995 年就职于国家发展与改革委员会；1995 年至 2012 年先后在壳牌(中国)有限公司担任油品业务发展经理、油品市场和销售经理、特殊产品业务经理、中国/香港沥青业务总经理；2012 年至 2015 年就职于重庆东银能源集团，任总经理；2015 年 10 月至 2019 年 4 月，任启迪桑德环境资源股份有限公司执行总经理和总经理。