

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2020-035

天津凯发电气股份有限公司 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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月18日以现场方式召开，本次会议由董事孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事及部分高管列席会议。

本次会议通知于2020年5月11日以邮件、电话及短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举孔祥洲先生为第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，公司董事会各专门委员会成员组成如下：

委员会名称	委员会成员	委员会主任
战略委员会	孔祥洲、宋平岗、王伟、王勇、肖勇	孔祥洲
提名委员会成员	宋平岗、林志、孔祥洲	宋平岗

审计委员会成员	周水华、林志、孔祥洲	周水华
薪酬与考核委员会	林志、周水华、孔祥洲	林志

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任王伟先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，经审核，董事会同意聘任蔡登明先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，董事会同意聘任褚飞先生、张忠杰先生、王传启先生、蔡登明先生、张刚先生、高伟先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任赵一环先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过。

七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

公司董事会同意聘任王传启先生为公司总工程师，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过。

八、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任韩娟女士为公司审计部负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审核，公司董事会同意聘任王瑞瑾女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2020年5月18日

附件：

简历

1、孔祥洲先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中铁电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、凯发有限执行董事。现任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯执行董事及天津东凯、天津优联、天津保富董事长。

截至本公告日，孔祥洲先生直接持有公司股份58,903,920股，占公司总股本的19.31%，为公司实际控制人。孔祥洲先生与王伟先生互为一致行动人，除此之外，孔祥洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔祥洲先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、王伟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院变电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发部部长、凯发有限总经理。现任公司董事、总经理，天津东凯董事、总经理，天津保富董事、凯发德国总经理，全面负责公司的日常经营管理工作。

截至本公告日，王伟先生直接持有公司股份17,386,960股，占公司总股本的5.70%，为公司实际控制人。王伟先生与孔祥洲先生互为一致行动人，除此之外，王伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王伟先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、王勇先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电气工程系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院行车供电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所生产部部长、凯发有限监事。现任公司董事，天津东凯监事，北京南凯总经理，全面

负责北京南凯的日常经营管理工作。

截至本公告日，王勇先生直接持有公司股份10,381,000股，占公司总股本的3.40%。除此之外，王勇先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王勇先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、肖勇先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于湖南大学高级管理人员工商管理专业，研究生学历。曾任中铁建电气化局集团第四工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国铁建电气化局集团有限公司副总工程师，通号(郑州)电气化局有限公司董事、总经理(兼)，现任通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司临时党委书记、董事长。曾获得全国铁路总工会“火车头”奖章、中国施工企业管理协会“全国优秀施工企业家”、长沙高新区“二〇一八年度优秀企业家”、中国铁路通信信号股份有限公司“2019年度中国通号先进工作者”等。

截至本公告日，肖勇先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，肖勇先生为公司关联法人股东中国铁路通信信号集团有限公司之下属公司通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司临时党委书记、董事长。肖勇先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；肖勇先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

5、张世虎先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，毕业于北京大学财务管理专业，本科学历。曾任北京铁路信号有限公司会计员、会计主管、财务部部长、价格部部长、预算管理部部长、纪检工作部兼监察审计部部长；2014年至今在中国铁路通信信号股份有限公司财务部任职，现任中国铁路通信信号股份有限公司财务部部长。2019年7月起兼任通号智慧城市研究设计院有限公司董事。

截至本公告日，张世虎先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，张世虎先生为公司关联法人股东中国铁路通信信号集团有限公司之下属公司中国铁路通信信号股份有限公司财务部部长、下属公司通号智慧城市研究设计院有限公司

董事。张世虎先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张世虎先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

6、王传启先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于华中科技大学电气工程学院，博士研究生学历，工学博士学位。曾任烟台东方电子中心研究所工程师、烟台东方电子保护事业部高级工程师、凯发有限副总经理。现任公司董事、副总经理、总工程师，天津东凯董事，主要负责公司研发管理工作。

截至本公告日，王传启先生直接持有公司股份2,559,740股，占公司总股本的0.84%。除此之外，王传启先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王传启先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

7、宋平岗先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，毕业于华东交通大学电力牵引专业，博士研究生学历，获工学博士学位。1985年7月至1988年7月在华东交通大学任助教，1991年7月至1997年3月在华东大学任讲师，1997年3月-1998年3月在英国拉夫堡大学任访问学者，1998年4月至2003年10月在华东交通大学任副教授，2003年11月至2013年11月在华东交通大学电气学院任教授，目前在华东交通大学国际学院教学研究，有两项发明专利，共发表学术论文177篇。

截至本公告日，宋平岗先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，宋平岗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋平岗先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

8、周水华先生，男，1979年10月出生，本科学历，中级会计师、中国注册会计师（非执业会员）。曾任四方电气（集团）股份有限公司财务部会计，北京四方继保工程技术有限公司财务部经理，北京四方继保自动化股份有限公司财

务部副经理、证券部经理、证券事务代表。现任北京科纳特造型艺术股份有限公司财务总监。

截至本公告日，周水华先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，周水华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周水华先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

9、林志先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，毕业于北京大学法律系，本科学历，1994年至2003年在北京市天元律师事务所任律师，2003年至2017年2月在北京市天元律师事务所为合伙人，2017年3月至今在北京安新律师事务所任合伙人。

截至本公告日，林志先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，林志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林志先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

10、褚飞先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学计算机科学与工程系自动控制专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院电算室工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所市场部部长、凯发有限副总经理。现任公司副总经理，主要负责公司铁路市场营销管理工作。

截至本公告日，褚飞先生直接持有公司股份7,390,600股，占公司总股本的2.42%。除此之外，褚飞先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；褚飞先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

11、张忠杰先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所项目经理、中铁电气化勘测设计研究院电力牵

引研究所工程师、凯发有限总工程师。现任公司副总经理，北京南凯监事，主要负责公司生产管理事务。

截至本公告日，张忠杰先生直接持有公司股份5,683,320股，占公司总股本的1.86%。除此之外，张忠杰先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张忠杰先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

12、张刚先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于天津大学精密仪器专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师，凯发有限市场部部长、总经理助理。现任公司副总经理，主要负责公司城轨营销的管理工作。

截至本公告日，张刚先生直接持有公司股份5,505,400股，占公司总股本的1.80%。除此之外，张刚先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张刚先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

13、高伟先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，毕业于合肥工业大学电力系统及其自动化专业，本科学历。曾任天津凯发电气股份有限公司工程部部长、现为公司副总经理，东方凯发副总经理、总工程师、天津阿尔法优联电气有限公司副总经理。

截至本公告日，高伟先生直接持有公司股份865,920股，占公司总股本的0.28%。除此之外，高伟先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；高伟先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

14、蔡登明先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，毕业于上海铁道学院电气工程系机车电传动专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院电算室工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师，凯发有限工程部部长。现任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告日，蔡登明先生直接持有公司股份4,677,700股，占公司总股本的1.53%。除此之外，蔡登明先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；蔡登明先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

15、赵一环先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安铁路运输学校电力铁道供电专业，中专学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院接触网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职，曾任凯发有限财务部部长，现任公司财务负责人。

截至本公告日，赵一环先生直接持有公司股份 3,944,560 股，占公司总股本的 1.29%。除此之外，赵一环先生与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵一环先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

16、韩娟女士，1985年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，中级会计师，国际注册内部审计师。曾就职于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，2012年4月至今，在天津凯发电气股份有限公司审计部工作。

截至本公告日，韩娟女士未直接或间接持有公司股份。除此之外，韩娟女士与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；韩娟女士从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

17、王瑞瑾女士，1987年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2011年7月至今，在天津凯发电气股份有限公司证券部任职。王瑞瑾女士已于2012年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任天津凯发电气股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，王瑞瑾女士直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.01%。除此之外，王瑞瑾女士与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王瑞瑾女士从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。