

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—047

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事会秘书范潇先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员选举如下：

选举伏拥军、宁裕、花为担任战略委员会委员，其中伏拥军担任主任委员；

选举高志勇、纪常伟、赵冬野担任审计委员会委员，其中高志勇担任主任委员；

选举花为、伏拥军、宁裕担任提名委员会委员，其中花为担任主任委员；

选举纪常伟、李凯、宁裕担任薪酬与考核委员会委员，其中纪常伟担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，决定选举伏拥军先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。伏拥军先生简历详见附件。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

董事会拟聘任宁裕为公司总经理；拟聘任范潇为公司董事会秘书。

根据公司生产经营管理需要，拟聘任叶剑、范潇、杨转筱、罗若平为公司副总经理，叶剑为公司财务总监，方茂成为公司总工程师，邵箴为公司证券事务代表。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬福利和业绩考核机制，依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营以及高级管理人员的岗位重要程度、资历、能力情况，提交公司董事会审定。薪酬结构包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（以下无正文）

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日

附件:

第五届董事会董事长简历

伏拥军先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，第一学历本科，最高学历硕士。2007 年 7 月至 2012 年 7 月，任美的集团_制冷家电集团_压缩机事业部 副总裁兼研发中心主任；2012 年 7 月至 2016 年 12 月，任美的集团_压缩机事业部 副总经理-营销；2016 年 12 月至 2017 年 7 月，任美的集团_环境电器事业部 总经理；2017 年 7 月至今，任美的集团_机电事业部（原部品事业部）总裁。

截至本公告日，伏拥军先生未持有公司股份。伏拥军先生现任职的美的集团股份有限公司是公司实际控制人何享健先生控股的公司。除上述外，伏拥军先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

第五届专门委员会成员简历

赵冬野先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学历硕士。2011 年 1 月至 2015 年 1 月，任美的集团中央空调事业部财务部长；2015 年 1 月至 2019 年 3 月，任美的集团生活电器事业部财经总监；2019 年 3 月至今，任美的集团机电事业部财经总监。

截至本公告日，赵冬野先生未持有公司股份。赵冬野先生现任职的美的集团股份有限公司是公司实际控制人何享健先生控股的公司。除上述外，赵冬野先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李凯先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，第一学历本科，最高学历本科。2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任美的_制冷家电集团_家用空调事业部_海外_供应链管理 供应链高级经理；2011 年 9 月至 2012 年 2 月，任美的_美的集团_制冷家电集团_家用空调事业_武汉工厂_生产部 供应链高级经理；2012 年 2 月至 2014 年 2 月，任美的_美的集团_制冷家电集团_家用空调事业部_邯郸工厂_生产部 生产管理部长；2014 年 2 月至 2017 年 6 月，任美的_美的集团_家用空调事业部_邯郸工厂 总经理；2017 年 6 月至 2019 年 9 月，任美的_美的集团_家用空调事业部_芜湖工厂 总经理；2019 年 9 月至今，任美的集团_机电事业部_营运与人力资源 人力资源总监。

截至本公告日，李凯先生未持有公司股份。李凯先生现任职的美的集团股份有限公司是公司实际控制人何享健先生控股的公司。除上述外，李凯先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

宁裕先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，第一学历本科，最高学历本科，2010 年 1 月至 2013 年 1 月，任美的集团_制冷家电集团_压缩机事业部_营销中心 华北事务所高级客户经理；2013 年 1 月至 2015 年 8 月，任美的集团_压缩机事业部_营销公司_国内营销一部 客

户经理；2015年8月至今，任美的集团_压缩机事业部（后并入机电事业部）_营销公司_国内营销一部_销售分部总经理。

截至本公告日，宁裕先生未持有公司股份。宁裕先生现任职的美的集团股份有限公司是公司实际控制人何享健先生控股的公司。除上述外，宁裕先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

高志勇先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南财经学院工业会计专业，获得经济学学士；中国社会科学院货币政策专业；获得研究生毕业证书，拥有注册会计师、注册税务师、高级会计师技术职称。1983-1998 分别在国务院机关事务管理局工作十年、商务部工作五年，担任过副科长、科长、副处长、处长；1998-2002 担任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师；2002.1-2008.4 担任岳华会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人；2008.5-2017.12 担任用友科技有限公司王文京董事长助理，负责公司对外实业投资管理与股权投资管理工作；现任用友网络股份有限公司监事，中科慧居智慧停车有限公司创始合伙人，北京师范大学系统管理学院特聘教授，对外经济贸易大学硕士生导师，财政部会计内部控制标准委员会专家，湖南大学校友总会理事兼北京校友会副会长。

截至本公告日，高志勇先生未持有公司股份。高志勇先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

纪常伟先生，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，北京汽车行业协会常务理事，北京汽车工程学会常务理事，中国内燃机学会理事，北京内燃机学会理事，北京市东城区政协委员，北京市东城区科协常委。1985年7月至1987年9月担任黑龙江森工管理干部学院助教，1987年9月至1990年7月就读于东北林业大学汽车运用工程专业，获得工学硕士学位，1990年7月至1993年4月担任中国重型汽车集团公司青岛专用汽车制造厂工程师，1993年4月至1996年4月就读于哈尔滨工业大学力学专业，获得工学博士学位，1996年4月至1999年6月，担任北京工业大学汽车与内燃机系讲师，1999年6月至2000年4月，担任北京工业大学汽车与内燃机系副教授，2000年4月至2001年5月担任美国南加州大学机械工程系教育部访问学者，2001年5月至2004年12月担任北京工业大学环境与能源工程学院汽车工程系副教授、主任，2004年12月至2011年1月担任北京工业大学环境与能源工程学院汽车工程系教授、主任，2011年1月至2014年5月担任北京工业大学环境与能源工程学院教授、北京工业大学科技处副处长，2014年5月至2018年1月，担任北京工业大学环境与能源工程学院教授、北京古月新材料研究院副院长，2018年1月至今，担任北京工业大学环境与能源工程学院教授，博士生导师。

截至本公告日，纪常伟先生未持有公司股份。纪常伟先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

花为先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东南大学电气工程及其自动化专业，获得工学学士；东南大学电机与电器专业；获得工学博士学位，现为东南大学首席教授、江苏省特聘教授、博士生导师。国家杰出青年基金、国家优秀青年基金获得者，入选教育部长江学者特聘计划（青年学者）、科技部中青年科技创新领军人才、中组部万人计划科技创新领军人才。主持国家重点研发计划项目课题、973项目子课题、国家自然科学基金（5项）、江苏省重大科技成果转化资金项目等。获国家技术发明二等奖、教育部自然科学一等奖、中国机械工业科学技术一等奖、中国专利优秀奖等。2007.4-至今在东南大学工作，担任过讲师、副教授、研究员、教授。

截至本公告日，花为先生未持有公司股份。花为先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

高级管理人员简历

叶剑先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，第一学历本科，最高学历硕士，2015年5月至2018年1月，任美的集团_家用空调_南沙制造基地经营管理部长；2018年2月至2018年8月，任美的集团_微波和清洁事业部外销财务部长；2018年9月至今，任美的集团_美的开利拉美合资公司 CFO。

截至本公告日，叶剑先生未持有公司股份。叶剑先生现任职的美的集团股份有限公司是公司实际控制人何享健先生控股的公司。除上述外，叶剑先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

范潇先生，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学工学博士。范潇先生2011年毕业于西北工业大学；2011年9月至2016年6月在北京大学攻读博士学位；2014年9月至2015年9月作为访问学者在美国加州大学伯克利分校工作；2016年7月至2017年12月，任北京神农投资管理股份有限公司行业研究员和投资经理。2018年1月4日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，聘任范潇先生为公司副总经理。2018年9月20日，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，聘任范潇先生为公司董事会秘书。

截至本公告日，范潇先生持有公司股份240,000股，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和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和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

杨转筱女士，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于阜新矿业学院工业电气自动化专业。杨转筱女士自2000年起历任北京通力环电气股份有限公司工程部部长、电源三部部长、质量部部长、市场总监等职务。2007年至今，先后在本公司市场部、重大项目部、技术部工作。2016年1月30日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，聘任杨转筱女

士为公司副总经理。现任本公司副总经理。

截至本公告日，杨转筱女士持有公司 680,800 股股票，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和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和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

罗若平先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆大学。2003 年 6 月加入本公司历任研发工程师、采购部副经理、生产部经理、生产系统副总监兼生产部经理、生产系统总监。2014 年 8 月 22 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，聘任罗若平先生为公司副总经理。现任本公司副总经理。

截至本公告日，罗若平先生持有公司股份 270,000 股，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和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和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

方茂成先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系全国变频调速设备标准化技术委员会委员，中国科学院电工所硕士研究生，电力电子与电力传动专业。2012 年 6 月加入公司任项目经理，负责永磁同步电机无速度传感器矢量控制、电机参数静态辨识、高压变频器矢量控制等项目；2014 年 9 月任产品开发部经理，负责公司高压变频器研发工作；2015 年 5 月被任命为公司副总工程师；2016 年 1 月 30 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，聘任方茂成先生为公司总工程师。现任公司总工程师。

截至本公告日，方茂成先生持有公司股份 280,000 股，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和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和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

证券事务代表简历

邵麓先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，管理信息系统学士。2016 年 12 月进入公司证券投资部，协助董事会秘书工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，邵麓先生持有公司股份 750 股。与持有本公司 5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等相关监管部门的处罚，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。