

浙江永贵电器股份有限公司 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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月27日09时以通讯方式召开，会议通知已于2020年5月20日以电子邮件方式送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以通讯表决的方式逐项通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举范纪军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，根据董事长提名，各专门委员会委员如下：

专门委员会	召集人和主任	其他委员
战略委员会	范纪军	范正军、李运明
审计委员会	蒋建林	江靖、范正军
提名委员会	江靖	范正军、李运明
薪酬与考核委员会	蒋建林	江靖、范纪军

上述各专门委员会委员、召集人和主任任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止（相关人员简历详见附件）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任范正军先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第四董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任周廷萍女士、卢素珍女士、余文震先生、罗阳明先生担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任戴慧月女士担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司业务需要，经董事长提名，董事会同意聘任余文震先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任许小静女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2020年5月27日

附件：相关人员简历

1、范纪军先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江省机械工业学校毕业，中共党员，工程师。1995年至1998年担任车辆电器厂（公司前身）技术人员。1999年至2003年任车辆电器厂副厂长，负责销售工作。2003年3月至2010年9月任浙江天台永贵电器有限公司（公司前身，以下简称“永贵有限”）副总经理，2010年9月至今任永贵有限、公司董事长。

截至本公告日，范纪军先生直接持有公司股份30,201,600股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份13,407,962股，合计持有公司股份43,609,562股。范纪军先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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条规定的情形。

2、范正军先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海社会科学院文学研究所工商管理研究生，中共党员，工程师。1995年至2003年在车辆电器厂先后担任采购员、销售员、采购经理等职务。2003年3月至2010年9月任永贵有限副总经理，2010年9月至今担任永贵有限、公司总经理、董事。

截至本公告日，范正军先生直接持有公司股份31,352,500股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份13,407,962股，合计持有公司股份44,760,462股。范正军先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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条规定的情形。

3、李运明先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于桂林电子科技大学电子机械系电子设备结构设计专业，工科学士学位，工程师。曾于2004年3月至2006年5月任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理、主管设计师；2008年3月至今任四川永贵科技有限公司总经理、公司总工程师，2010年9月至今担任公司董事。

截至本公告日，李运明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份2,276,897股。除上述持股情况外，李运明先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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 条规定的情形。

4、江靖先生，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学电气绝缘专业，澳大利亚南十字星大学工商管理硕士学位，教授级高级工程师。曾于 2001 年 4 月至 2002 年 7 月任职中国南车四方机车车辆厂厂长，2002 年 7 月至 2004 年 4 月任职中国南车四方机车车辆股份有限公司总经理、副董事长，2004 年 4 月至 2007 年 4 月任职中国南车四方机车车辆股份有限公司董事长，2007 年 4 月至 2012 年 7 月任职中国南车集团总裁助理兼四方机车车辆股份有限公司董事长，2012 年 7 月至 2014 年 1 月任职中国南车集团总裁助理，2014 年 1 月退休，2018 年 5 月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，江靖先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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 条规定的情形。

5、蒋建林先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博士研究生，正高级会计师、注册会计师。曾于 1999 年 9 月至 2001 年 2 月任职野风集团有限公司董事、总裁助理，2001 年 2 月至 2013 年 4 月任职野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首席财务官，2013 年 4 月至 2013 年 10 月任职真爱集团有限公司副总裁兼财务总监，2013 年 10 月至 2014 年 10 月任职浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，2014 年 10 月至 2017 年 4 月任职灵康药业集团股份有限公司董事兼财务总监，2017 年 4 月至 2017 年 7 月任职浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，2017 年 7 月至今任职上海博将投资管理有限公司合伙人，2019 年 9 月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，蒋建林先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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 条规定的情形。

6、周廷萍，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州大学机械设计专业，中共党员。曾于 2000 年至 2002 年任鸿海集团昆山富士康接插件有限公司

质保工程师，2003年至2004年任四川省挚友科技有限公司策划工程师，2004年至2005年任永贵有限开发部副部长，2005年至2009年任永贵有限开发部部长，2009年至今担任永贵有限、公司副总经理。

截至本公告日，周廷萍女士通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份640,846股。除上述持股情况外，周廷萍女士与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条规定的情形。

7、卢素珍，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港财经学院，硕士学位。曾于1993年9月至1994年12月任上海益明模具厂会计，1995年至2010年11月任永贵有限会计、资财部部长，2010年11月至2018年4月任公司财务总监，2018年4月至今任公司副总经理。

截至本公告日，卢素珍女士直接持有公司股份16,991,200股，为公司实际控制人之一。卢素珍女士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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条规定的情形。

8、余文震，男，1975年12月份出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1995年12月至2003年4月任职于天台县民政局，2003年5月至2011年8月任职于天台县人事劳动社会保障局，2011年9月至2013年12月任天台县三合镇人民政府副镇长，2014年1月至2015年9月任天台县人力资源和社会保障局党委委员、社保中心主任，2016年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016年12月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，余文震先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形，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条规定的情形。

9、罗阳明，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于温州医学院，大专学历。2002年至2012年、2014年至2016年4月历任公司市场外勤、市场部部长、总经理助理、市场总监；2016年4月至今任公司副总经理。

截至本公告日，罗阳明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份427,231股。除上述持股情况外，罗阳明先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条规定的情形。

10、戴慧月，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财经大学，本科学历，会计中级职称。1999年1月至2004年4月任浙江圣达保健品有限公司会计，2004年5月至2007年1月任永贵有限会计，2007年1月至2008年3月任永贵有限资财部副部长，2008年4月至2010年4月任天台电源厂财务负责人，2010年5月至2011年1月任公司财务部副部长，2011年1月至2018年4月任公司财务部部长。2018年4月至今任公司财务总监。

截至本公告日，戴慧月女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形，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条规定的情形。

11、许小静，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学，本科学历，2011年11月起在公司证券法务部从事证券事务相关工作，2014年8月至今担任公司证券事务代表，已取得《董事会秘书资格证书》和《法律职业资格证书》。

截至本公告日，许小静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。其任职资格及选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。