

开能健康科技集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于2020年5月28日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2020年6月2日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会会议由董事瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举瞿建国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。瞿建国先生简历

见附件。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。瞿亚明先生简历见附件。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会下设战略委员会委员、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员，经选举产生各专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会委员由瞿建国先生、QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生、王高先生组成，其中，瞿建国先生担任战略委员会主任委员。

（2）董事会审计委员会委员由谢荣兴先生、陶鑫良先生、QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生组成，其中，谢荣兴先生担任审计委员会主任委员；

（3）董事会薪酬与考核委员会委员由王高先生、谢荣兴先生、瞿亚明先生组成，其中，王高先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

（4）董事会提名委员会委员由陶鑫良先生、王高先生、瞿建国先生组成，其中，陶鑫良先生担任提名委员会主任委员。

以上各委员会委员任期与第五届董事会任期相同，即任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任QU RAYMOND MING（瞿亚明）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五届董事会届满为止。

鉴于公司第四届高级管理人员任期已届满，公司原总经理WANG TIE（王铁）先生将不再担任公司总经理职务，但仍担任公司高级顾问。王铁先生在担任公司

总经理期间勤勉尽职，公司对其在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本会议召开日，王铁先生持有本公司股票 2,801,886 股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年 6 月）》相关规定，王铁先生在离任后的六个月内不转让其所持本公司股票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司其他高级管理人员如下：

聘任 JIN FENG（金凤）女士担任公司副总经理职务；

聘任袁学伟先生担任公司财务总监职务；

以上职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（上述人员相关简历请见附件一）。

鉴于公司第四届高级管理人员任期已届满，公司原副总经理刘云先生及陈瀚先生将不再担任公司副总经理及其他职务。刘云先生及陈瀚先生在担任公司高管期间勤勉尽职，公司对其在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本会议召开日，刘云先生持有本公司股票 432,000 股，陈瀚先生持有本公司股票 420,000 股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年 6 月）》相关规定，刘云先生及陈瀚先生在离任后的六个月内不转让其所持本公司股票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，并经深圳证券交易所审核无异议，公司董事会同意聘任

蒋玮芳女士为公司董事会秘书，同时同意聘任陆董英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：上海市浦东新区川大路 518 号

办公电话：021-58599901

传 真：021-58599079

电子邮箱：dongmiban@canature.com

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事2020年度薪酬方案的议案》；

经审核，公司董事会同意第五届董事会非独立董事 2020 年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2020 年度薪酬方案	
		基本年薪	绩效工资
瞿建国	董事长	人民币 60 万元/年	根据公司年度考核目标达成情况，另行约定
QU RAYMOND MING (瞿亚明)	副董事长兼任公司 总经理	人民币 60 万元/年 及港币 36 万元/年	
JIN FENG (金凤)	董事	人民币 36 万元	
上述薪酬均为税前金额，基本年薪按照月度发放，绩效工资依据年度考核结果发放，上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代缴代扣。			

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司新任高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》；

经审核，公司董事会同意新任高级管理人员的 2020 年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2020 年度薪酬方案	
		基本年薪	绩效工资
袁学伟	财务总监	人民币 45 万元	根据公司整体与分管部门年度考核目标达成情况，另行约定
蒋玮芳	董事会秘书	人民币 42 万元	

上述薪酬均为税前金额，基本年薪按照月度发放，绩效工资依据年度考核结果发放，上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代缴代扣（考核标准请见附件二）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的议案》；

为满足孙公司开能控股香港有限公司经营发展需要，公司董事会同意：公司在2020年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为1,500万美元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。

截至2020年4月末，开能控股香港有限公司资产负债率为74.84%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保事项需提交股东大会审议，故本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股东大会审议，公司董事会提请召开 2020 年第二次临时股东大会，具体审议事项和会议安排等将公告形式另行发布，并以股东大会会议通知公告为准。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二日

附件

开能健康科技集团股份有限公司

聘任人员简历

1、瞿建国，男，1954年生，中国国籍，拥有加拿大非税务居民居留权，大学学历。曾先后任上海中华实业股份有限公司董事长、总经理、上海浦东大众出租汽车股份有限公司副董事长、董事。2001年2月，创办上海开能环保设备有限公司，是公司的创始人兼总工程师。自2008年3月至2018年2月，担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、董事长。自2014年7月至2020年2月，担任原能细胞董事长。现任开能健康第五届董事会董事长。

截至本次会议召开之日，瞿建国先生持有的可行使有表决权的股份数是172,456,803股，占总股本的29.59%，包括（1）瞿建国直接持股数量为220,638,209股，占总股本的37.86%；（2）放弃有表决权股份数为40,881,600股，占总股本的7.01%（2017年12月25日瞿建国出具承诺，在其持有的开能健康不少于24.5%股份期间放弃该部分表决权有效）；（3）放弃有表决权股份数为13,450,000股，占总股本的2.31%（2020年4月10日瞿建国出具承诺，在其持有的开能健康股份不少于30%（含）期间放弃该部分表决权有效）；（4）一致行动人韦嘉直接持股数量为6,150,194股，占总股本的1.06%。

瞿建国先生是公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、QU RAYMOND MING（瞿亚明），男，1979年3月出生，加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）毕业，加拿大国籍。2005年2月加入公司，历任公司制造部总经理、投资部总监，总经理。2012年3月起，担任公司第二届、第三届、第四届董事会董事。现任开能健康第五届董事会副董事长、总经理。

QU RAYMOND MING先生系公司实际控制人瞿建国之子。截至本次会议召开之日，QU RAYMOND MING先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事及公司高级管理人员的情形。

3、JIN FENG（金凤），女，1969年9月出生，加拿大国籍，大专学历。曾任上海中华实业股份有限公司下属投资公司总经理。2006年加入公司，历任公司营运总监及全资子公司上海奔泰总经理、第三届监事会监事。现任开能健康第五届董事会董事、副总经理。

截至本次会议召开之日，JIN FENG（金凤）女士持有本公司股份360,000股，占公司目前总股本的0.0618%，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

4、袁学伟，男，1972年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大学会计学系经济学学士、复旦大学国际金融专业金融硕士，中国注册会计师，澳洲注册会计师，注册税务师。2001年以来先后在安永大华会计师事务所、安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务所任审计部经理、审计部高级经理。2012年11月起加入开能健康，先后任开能健康财务总监及董事会秘书，现任开能健康财务总监。

截至本次会议召开之日，袁学伟先生持有公司股份567,878股，占公司目前公司总股本的0.0974%。袁学伟先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；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。

5、蒋玮芳，女，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。金融本科、香港中文大学会计硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任上海交运集团股份有限公司董事会秘书、内控监察室主任、审计室主任。2016年3月起加入

开能健康，现任开能健康董事会秘书。

截至本次会议召开之日，蒋玮芳女士持有公司股份 312,000 股，占公司目前公司总股本的 0.0535%。蒋玮芳女士与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；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；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》关于董事会秘书任职资格的规定。

6、陆董英，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学本科学历，中级会计师。2007 年 11 月至 2011 年 5 月曾先后任上海普利特复合材料股份有限公司财务会计、证券事务代表。2011 年 8 月起加入开能健康，现任开能健康证券事务代表。

截至本次会议召开之日，陆董英女士持有公司股份 52,246 股，占公司目前公司总股本的 0.009%。陆董英女士与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》关于证券事务代表任职资格的规定。