

南方风机股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会第二十七次会议于2020年7月15日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020年7月10日以邮件、短信等方式送达。本次会议公司应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、逐项审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见和严格审核，公司第四届董事会提名委员会提名谭汉强先生、姜志军先生、李志斌先生、罗红女士、任刚先生、梁秀霞女士为第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。

本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第五届董事会非独立董事候选人的提名：

1.01 关于提名谭汉强先生为非独立董事候选人的议案；

审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.02 关于提名姜志军先生为非独立董事候选人的议案；

审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.03 关于提名李志斌先生为非独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.04 关于提名罗红女士为非独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.05 关于提名任刚先生为非独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.06 关于提名梁秀霞女士为非独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

二、逐项审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见和严格审核，公司第四届董事会提名委员会提名陆垂军先生、肖兵先生、李萍女士为第五届董事会独立董事候选人。

本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第五届董事会独立董事候选人的提名：

2.01 关于提名陆垂军先生为独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02 关于提名肖兵先生为独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 关于提名李萍女士为独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，

原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2020 年度第二次临时股东大会，会议通知详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《南方风机股份有限公司关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十五日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、谭汉强先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1991年，担任佛山市风机厂质检员；1991年至1999年，担任佛山市南海南方风机厂厂长；1999年至2018年，任职于公司，先后担任公司行政总监、顾问等职务；2018年7月至今，担任公司董事长。

谭汉强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭汉强先生不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

2、姜志军先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、高级工程师、南通市第十五届人大代表、海门市第十七届人大代表。1986年10月至1995年5月，历任海门市物资石油公司会计、副经理等职；1995年5月至2005年5月，担任海门市申达有限责任公司经理；2005年5月起至今，担任公司全资子公司中兴能源装备有限公司董事、副总经理等职位。2017年7月起，担任公司董事；2019年11月起担任公司副董事长。姜志军先生同时兼任子公司中兴装备之联营企业天津钢研广亨特种装备股份有限公司董事。

姜志军先生持有公司股份3,244,177股，占公司总股本的0.68%。除此之外，姜志军先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；姜志军先生不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

3、李志斌先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1990年8月至2009年7月，分别任职于南海县有色金属加工厂、南海市交通局、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海联达投资（控股）

有限公司，历任办事员、副科长、科长、总经理助理、副总经理、董事等职；2009年7月至2014年1月，担任佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事、总经理；2014年1月至今，任职于广东南海控股投资有限公司，曾任董事、总经理，现任董事长、总经理。李志斌先生还兼任佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事长、总经理；佛山市南海创业投资有限公司董事长、总经理；佛山市南海益众投资有限公司董事长、总经理；南海国际货柜码头有限公司董事长；广东天盈都市型产业投资有限公司董事长；广东广亚控股有限公司董事长；佛山市光明之城新光源投资有限公司副董事长；佛山市和洋投资管理有限公司董事；瀚蓝环境股份有限公司董事。2019年11月起，担任公司董事。

李志斌先生未持有公司股份，任职于广东南海控股投资有限公司（公司持股5%以上股东）。其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李志斌先生不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

4、罗红女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1990年7月至2014年5月，分别任职于化工部星火化工厂、赣州东方红水泥厂、广东公信会计师事务所、佛山市南海联达投资（控股）有限公司、佛山市南海金融高新区投资控股有限公司，历任设计员，文员，审计、财务咨询、评估经理，财务经理，副总经理等职位。2014年5月至今，担任广东南海控股投资有限公司董事、副总经理、财务总监。罗红女士还兼任佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事、副总经理；佛山市南海创业投资有限公司董事；广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事；数安时代科技股份有限公司董事；南海国际货柜码头有限公司董事；佛山市南海区交通发展有限公司董事；佛山市广佛通电子收费运营有限公司董事；广东寰球智能科技有限公司副董事长、广东广亚控股有限公司；瀚蓝环境股份有限公司监事。2019年11月起，担任公司董事。

罗红女士未持有公司股份，任职于广东南海控股投资有限公司（公司持股5%以上股东）。其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；罗红女士不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

5、任刚先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998 年 7 月至 2000 年 9 月，任职于天津市通风机厂；2000 年 9 月起，担任佛山市南海南方风机实业有限公司（公司前身）工程部部长；2008 年 8 月至 2019 年 11 月，担任公司副总经理；2018 年 11 月起至今担任公司董事；2019 年 11 月至今担任公司总经理。任刚先生兼任佛山市南方丽特克能净科技有限公司董事、总经理，佛山市南方风机设备有限公司执行董事。

任刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任刚先生不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

6、梁秀霞女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师职称。2005 年 7 月至 2019 年 11 月担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人），历任审计助理、项目经理、高级项目经理和重大项目负责人等职务。2019 年 12 月起就职于公司，2020 年 3 月至今担任公司财务总监。

梁秀霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；梁秀霞女士不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、陆垂军先生，1976 年生，中国国籍，本科学历。1997 年 12 月至 2001 年 6 月，分别任职于河南信阳新通电器有限责任公司、河南银辉律师事务所。2001

年 7 月至今，任职于广东南天明律师事务所，现任合伙人、副主任。2019 年 11 月起，担任公司独立董事。

陆垂军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆垂军先生不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、肖兵先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1986 年 7 月至 1998 年 10 月，历任佛山市化纤联合总公司技术员、调度长；佛山市政府经济管理委员会企业管理科科长。1998 年 10 月至今，担任佛山市中迪经贸发展有限公司董事、总经理。2019 年 11 月起，担任公司独立董事。

肖兵先生持有公司股票 9,000 股，占公司总股本的 0.0019%。肖兵先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；肖兵先生不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、李萍女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1986 年至 2001 年，分别担任兰州商学院会计系教研室主任、讲师、副教授，甘肃中实审计事务所合伙人，甘肃正昌会计师事务所副主任会计师。2001 年 1 月至今，任教于广东金融学院会计系，历任副教授、教授。2008 年 8 月至 2014 年 7 月，担任公司独立董事。2019 年 11 月起，担任公司独立董事。

李萍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李萍女士不是失信被执行人，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，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司独立董事的情形。