

南方风机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董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。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第五届董事会第一次会议于2020年7月31日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。经公司第五届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。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。本次会议由董事谭汉强先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会选举谭汉强先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。

经审议，董事会选举李志斌先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》。

为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期与第五届董事会一致。委员会具体组成人员如下：

第五届董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	谭汉强	李志斌、李萍、罗红
提名委员会	肖兵	李萍、任刚
审计委员会	李萍	陆垂军、梁秀霞
薪酬与考核委员会	陆垂军	肖兵、任刚

四、审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：

4.1 关于聘任任刚先生为公司总经理的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.2 关于聘任王娜女士为公司董事会秘书的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

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。

五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：

5.1 关于聘任柴新普先生为公司副总经理的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.2 关于聘任王达荣先生为公司副总经理的议案

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.3 关于聘任刘怀耀先生为公司副总经理的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.4 关于聘任刘静女士为公司副总经理的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.5 关于聘任梁秀霞女士为公司财务总监的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十一日

附件：高级管理人员简历

1、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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求的任职资格。

2、柴新普先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2003 年至 2012 年，任职于中国核工业二三建设有限公司，主要负责核岛设备安装质量监督管理工作；2012 年 12 月起，任职于公司，担任总经理助理；2014 年 7 月起至今担任公司副总经理。

柴新普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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求的任职资格。

3、刘怀耀先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称，机械工程师。1998 年 7 月至 2001 年 5 月，任职于武汉鼓风机厂；2001 年 8 月起任职于公司，历任生产部部长、销售部部长等职务。2008 年 7 月至 2020 年 7 月担任公司职工代表监事。刘怀耀先生还兼任公司党支部书记。

刘怀耀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。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求的任职资格。

4、刘静女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士学历，高级工程师。1985 年 7 月至 2005 年 7 月，就职于石家庄阀门一厂股份有限公司，历任核电技术科主任工程师、核电技术科科长、核电办主任、副总工程师等职务。2005 年 11 月起，担任公司核电项目技术负责人。2008 年 8 月起至今担任公司副总经理。

刘静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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《创

业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求的任职资格。

5、王达荣先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级职称，注册会计师，注册税务师，经济师。1998 年 9 月至 2008 年 3 月，任职于佛山市卓信会计师事务所，历任税务部经理、主任助理；2008 年 6 月起担任佛山市南海南方风机实业有限公司财务负责人；2008 年 8 月至 2018 年 9 月担任公司财务总监；2014 年 7 月至 2020 年 7 月担任公司董事。王达荣先生兼任广州真茹投资有限公司监事、南方风机设备有限公司副总经理、佛山市南方丽特克能净科技有限公司董事。

王达荣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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求的任职资格。

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 月任职于瑞华会计师事务所（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。2020 年 7 月起，担任公司董事。

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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有

明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求的任职资格。

7、王娜女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 4 月起任职于公司，2014 年 7 月至 2017 年 7 月担任公司证券事务代表，2017 年 7 月起至今担任公司董事会秘书。王娜女士已取得董事会秘书资格证书。

王娜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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求的任职资格。