

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临 2020-057

卧龙电气驱动集团股份有限公司

八届一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 8 月 29 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届一次临时董事会会议的通知。会议于 2020 年 9 月 7 日下午在公司会议室举行，公司现有董事 9 人，与会董事 9 人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长陈建成主持，经与会董事认真审议，会议以现场投票的方式逐项通过了如下决议：

1、选举陈建成先生为公司第八届董事会董事长

同意选举陈建成先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案

公司第八届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。

提名委员会：

主任黄速建，成员黄速建、陈伟华、庞欣元

审计委员会：

主任邓春华，成员邓春华、陈伟华、黎明

薪酬与考核委员会：

主任黄速建，成员黄速建、邓春华、朱亚娟

战略决策委员会：

主任陈建成，成员陈建成、黄速建、庞欣元、万创奇、吴剑波

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任庞欣元先生为公司总经理

同意聘任庞欣元先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理

同意聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任吴剑波先生为公司财务总监

同意聘任吴剑波先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、聘任吴剑波先生为公司董事会秘书

同意聘任吴剑波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效。

本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

同意公司聘任庞欣元先生为公司总经理，聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理，聘任吴剑波先生为公司财务总监兼董事会秘书。

7、聘任陈佳平先生为公司证券事务代表

同意聘任陈佳平先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 8 日

附件：董事长、高级管理人员等简历

董事长：

陈建成：男，1959 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB 驱动股份监事会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气淮安清江电机有限公司董事长、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长、2018 年 5 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长。

高级管理人员：

（1）庞欣元：男，1979 年出生，硕士研究生学历。曾任职于威世中国投资有限公司；2013 年 4 月至 2016 年 1 月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事，2016 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017 年 7 月至 2019 年 11 月，任卧龙电驱国际销售事业部总裁；2019 年 11 月至今，任卧龙电驱全球销售总部总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

（2）高关中，男，1958 年出生，博士，毕业于德国柏林工业大学。2016 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2016 年 9 月，兼任 ATB Austria Antriebstechnik AG CEO；2018 年 10 月至今，任卧龙全球中央研究院总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

（3）莫宇峰，男，1971 年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院，曾任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2015 年 3 月至 2017 年 6 月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司常务副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 11 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁。2018 年 11 月至今，任卧龙电气集团供应链管理有限公司总经理；2018 年 11 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。

（4）张红信，男，1979 年出生，本科，毕业于西安工业大学，曾任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司董事会秘书兼任人力行政部长；2017 年 8 月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司中型事业部总经理。2020 年 3 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。

(5) 吴剑波，男，1980 年出生，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AG CFO；2016 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。2019 年 5 月至今，任红相股份有限公司董事。

其他：

陈佳平，男，1990 年出生，硕士研究生学历，毕业于法国图卢兹经济学院。2018 年 4 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表助理。