

四川科新机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年9月17日在公司A301会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年9月17日以现场方式送达全体董事、监事和高管。

本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事会成员以及高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致同意本次会议由公司董事林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2020年9月17日召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经与会董事讨论，同意选举林祯华为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。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

三、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审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会，各委员会具体组成如下：

1、审计委员会：王雄元、熊政平、林裔蕾，其中王雄元为主任委员（召集人）；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。（简历详见附件）

2、薪酬与考核委员会：熊政平、王雄元、李勇，其中熊政平为主任委员（召集人）；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。（简历详见附件）

3、提名委员会：徐耀武、王雄元、林祯荣，其中徐耀武为主任委员（召集人）；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。（简历详见附件）

4、战略发展委员会：王雄元、熊政平、王雄元、林祯华、林雪娇，其中林祯华为主任委员（召集人）；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。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

四、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，董事会决定聘任李勇为公司总经理。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。（简历详见附件）

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任王俊恒为公司副总经理。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。（简历详见附件）

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘杨辉为公司财务总监。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。（简历详见附件）

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意续聘杨辉为公司董事会秘书。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。（简历详见附件）

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会讨论，同意续聘曾小伟为公司证券事务代表。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。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十七日

附件：

第五届董事会聘任人员简历

林祯华：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1966年，四川大学工商管理学院MBA专业硕士研究生；1997年至2008年10月就职于四川科新机电设备有限公司（以下简称“科新有限”），历任总经理、董事长；2008年10月至今就职于四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”），任公司董事长，其中2011年12月至2013年6月期间兼任公司总经理；林祯华先生曾荣获“德阳市企业优秀经营者”、“什邡市第二届劳动模范”、“百佳好市民”、“什邡市抗震救灾十佳英模”等荣誉称号。

截至公告日，林祯华先生持有公司股份42,729,401股，占公司总股份的18.45%，是公司实际控制人之一，与董事林裔蕾系父女关系，与董事林雪娇系叔侄关系；同公司实际控制人、董事林祯荣先生，实际控制人林祯富先生系兄弟关系；除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

李勇：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1971年，大专学历，西南财经大学企业管理学科专业研究生。1992年至2003年，就职于西南化机股份有限公司，任市场营销部销售员；2003年至今就职于科新机电，曾任公司市场营销部部长，2013年6月至今担任公司副总经理，2014年10月至今担任公司董事，同时自2018年8月至今担任公司总经理。

截至公告日，李勇先生持有公司股份218,580股，占公司总股份的0.09%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

王俊恒：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1973年，博士；2007年8月至2009年6月，就职于长征机械厂，任副总工程师；2009年6月至2015年4月，

就职于东方电气股份有限公司，任特聘专家；2015年4月-2016年5月，就职于中航工业成都凯天电子股份有限公司，任特聘专家，2016年8月至今就职于科新机电，任公司首席专家，同时自2018年8月至今担任公司副总经理。

截至公告日，王俊恒未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《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3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

杨 辉：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1972年，本科学历，注册会计师、高级会计师。1998年4月至2008年1月，就职于四川慧剑石化装备有限责任公司，任财务部长；2008年2月至2018年9月，就职于四川威德福石化装备有限责任公司，先后历任财务会计经理、财务总监；2018年10月至今，就职于四川科新机电股份有限公司，2019年4月至今任公司财务总监，2019年6月至今兼任公司董事会秘书。

截至公告日，杨辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《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3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

林裔蕾：女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1989年10月出生，硕士研究生学历，毕业于美国伊利诺伊理工学院；2019年4月至今就职于本公司，兼任四川嘉育教育发展有限责任公司董事长、什邡市嘉育幼儿园有限责任公司董事长。

截止公告日，林裔蕾女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人林祯华之女，公司控股股东、实际控制人林祯荣、林祯富之侄女，与董事林雪娇系堂姐妹关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

林雪娇：女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1991年10月出生，硕士研究生学历，毕业于英国伦敦城市大学卡斯商学院；2019年4月至今就职于本公司，兼任成都永沔股权投资基金管理有限公司董事长。

截止公告日，林雪娇女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人林祯荣之女，公司控股股东、实际控制人林祯华、林祯富之侄女，与董事林裔蕾系堂姐妹关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

王雄元：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1972年9月出生，博士学位。1999年8月起至今一直在中南财经政法大学会计学院工作，历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任；现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士生导师。兼任中国会计学会基础理论专业委员会委员、中国中青年财务成本分会理事、《管理会计》杂志理事、中国实证会计研究会理事，《会计研究》、《金融研究》与《南开管理评论》审稿人以及国家自然科学基金通讯评议人。在《经济研究》、China Journal of Accounting Research、《金融研究》、《会计研究》、《审计研究》等重要刊物发表多篇专业论文，承担国家自然科学基金面上项目三项，完成国家社会科学基金、国家自然科学基金以及中国博士后基金课题各一项，并入选财政部全国会计领军（后备）人才计划（2009年），教育部新世纪优秀人才支持计划（2012年），以及湖北省新世纪高层次人才工程第三层次计划；曾兼任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事，现兼任锦州银行股份有限公司独立董事。2017年9月至今担任公司独立董事。

截至公告日，王雄元先生已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

熊政平：男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1963年1月生，博士学位，金融学专业；先后在湖北省荆州地区农业局、湖北省经济管理干部学院、深圳经济特区证券公司、蔚深证券有限公司（现英大证券有限责任公司）、巨田证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、安邦保险集团股份有限公司任职。2015年7月至今在深圳修能资本管理有限公司担任董事长兼总裁。曾兼任湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事，现兼任深圳万润科技股份有限公司和深圳航盛电子股份有限公司独立董事，湖北绿色家园材料技术股份有限公司董事。

截至公告日，熊政平先生已经取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

徐耀武：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1962年11月出生，工商管理硕士，高级工程师。曾先后就职于中国五环化学工程有限公司、神华煤制油有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有限公司；2016年至今，就职于北京保元投资管理有限公司，任副总经理，同时自2017年9月至今，兼任山西天泽煤化工集团股份公司独立董事。

截至公告日，徐耀武先生已经取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

曾小伟：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1982年10月出生，本科学历。2009年10月加入公司，一直在公司董事会办公室工作，任公司证券事务代表，已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止公告日，曾小伟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任何关联关系，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，也不属于失信被执行人。