

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2020-042

湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事会第二次会议于2020年10月28日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知于2020年10月23日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于《公司2020年第三季度报告及正文》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文。

2、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会一致同意选举钟发平先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

3、关于设立公司第七届董事会下属各专门委员会的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会一致通过选举董事会成员组成第七届董事会各专门委员会，各委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

各委员会委员及主任委员人员构成情况如下：

（1）战略与投资决策委员会：钟发平先生，余卫先生、付于武先生，其中钟发平先生担任主任委员。

（2）审计委员会：蒋卫平先生，张陶伟先生，刘彩云先生，其中蒋卫平先生担任主任委员。

（3）提名委员会：付于武先生，张陶伟先生，潘立贤先生，其中付于武先生担任主任委员。

（4）薪酬激励与考核委员会：张陶伟先生，蒋卫平先生，潘立贤先生，其中张陶伟先生担任主任委员。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日