

吉林省金冠电气股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议由副董事长赵红云先生召集，会议于2021年9月6日下午17时在公司北京总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知于2021年9月6日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由公司副董事长赵红云先生主持，公司监事、高管列席本次会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

董事会同意选举谢灵江先生为公司第五届董事会董事长（谢灵江先生简历详见附件），任期自本次董事审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获得通过。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选谢灵江先生为第五届董事会战略委员会主任委员（谢灵江先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

补选完成后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	谢灵江先生	谢灵江先生、何国辉先生、刘宇波先生
审计委员会	洪瑛女士	洪瑛女士、徐卫东先生、冯现伟先生

提名委员会	徐卫东先生	徐卫东先生、涂成洲先生、张又文女士
薪酬与考核委员会	涂成洲先生	涂成洲先生、徐卫东先生、赵红云先生

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

（三）审议通过《关于由董事长代行总经理职责的议案》

董事会同意由公司董事长谢灵江先生代行公司总经理职责（谢灵江先生简历详见附件），根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日

附件：谢灵江先生简历

谢灵江先生，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1990年参加工作，先后在伊川县委统战部、工商联、伊川县市场发展中心、洛阳天健资产管理有限公司、洛阳城市发展投资集团、洛阳古都发展集团有限公司、洛阳古都丽景控股集团有限公司工作，先后任洛阳天健资产管理有限公司董事长、洛阳城市发展投资集团总经理助理、洛阳古都发展集团有限公司党总支书记兼董事长、洛阳古都丽景控股集团有限公司党委书记兼董事长。目前担任洛阳古都丽景控股集团有限公司董事。

谢灵江先生未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司股东洛阳古都丽景控股集团有限公司担任董事，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《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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。