

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2023-009

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第一次会议。本次会议通知已于2023年2月2日以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到9名，实到参与会议表决的董事9名。其中独立董事吴俊勇先生以通讯方式出席会议，公司监事列席本次会议。本次会议由全体董事推举胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司全体董事一致推举胡德兆先生为公司第七届董事会董事长，简历详见附件，任期与第七届董事会任期一致。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》；

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第七届董事会专门委员会委员成员，具体如下：

战略发展委员会：黄嫚丽女士、徐波先生、吴俊勇先生、胡德兆先生、胡德宏先生为战略发展委员会委员，黄嫚丽女士为战略发展委员会召集人。

审计委员会：张国清先生、周林彬先生、黄嫚丽女士为审计委员会委员，张国清先生为审计委员会召集人；

提名委员会：周林彬先生、吴俊勇先生、胡明聪先生为提名委员会委员，周林彬先生为提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会：吴俊勇先生、张国清先生、王卫彬先生为薪酬与考核委员会委员，吴俊勇先生为薪酬与考核委员会召集人；

上述各专门委员会成员的任期与公司第七届董事会任期一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任胡明聪先生为公司总经理，聘任程轶颖女士为公司董事会秘书。

经总经理提名，董事会聘任王卫彬先生、姚琪先生、叶涛先生、曾彬华先生、李伦强先生担任公司副总经理；聘任温中华女士担任公司副总经理、财务负责人。上述高级管理人员简历详见附件，其任期与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任程序及任职资格发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任林罗杰先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

林罗杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司董事会秘书程轶颖女士、证券事务代表林罗杰先生的联系方式如下：

联系电话：020-86060164

传真：020-86608442

邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

联系地址：广东省广州市白云区神山镇大岭南路 18 号

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日

附件：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

1、胡德兆先生

中国国籍，无境外居留权，男，1973年12月出生，本科学历，EMBA，北京大学光华管理学院研修班。2016年12月至今任公司董事长。现任政协第十四届全国委员会委员、广东省政协研究咨询委员会委员、广东省工商业联合会（总商会）副会长、广东省电气行业协会会长、广东省机械行业协会副会长、广东机电职业教育集团会长、广东省个体劳动者协会会长、广东省民营经济国际合作商会监事长、广东省商业联合会副会长、广东国际商会副会长、广东省个体劳动者协会会长、广州市民营企业商会执行会长、广州市工商联青委会常务副主任、广州市产业招商投资促进会常务副会长、深圳市企业家联合会（企业家协会）荣誉会长、深圳市侨商国际联合会荣誉会长、广州市白云区工商业联合会第十一届执行委员会副主席、广州市白云区政治协商委员会第十届委员会常委、广州市光彩事业促进会（慈善机构）第一届理事会理事。

2、胡明聪先生

中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，本科学历，EMBA，公司创始人之一。政协第九届广州市委员，广州市第十二届人大代表。2004年12月至今担任公司董事、总经理；2002年2月至今担任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至2018年7月担任广州东芝白云菱机电力电子有限公司董事长，现担任东芝菱机副董事长；2004年3月至今担任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。曾荣获第五届广州市“十大”杰出青年，广东省劳动模范、广州市劳动模范等荣誉称号。

3、程轶颖女士

中国国籍，无境外居留权，女，1974年6月出生，本科学历，高级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。1996年9月大学毕业参加工作，历任哈药集团三精制药股份有限公司分公司核算员、成本会计、子公司会计、综合报表会计等管理岗位；2005年1月至2007年12月担任哈药集团制药四厂财务部部长；2008年1月至2015年2月担任哈药集团三精制药股份有限公司董事会办公室主任、证券法规部部长、证券事务代表等；2015年3月至2021年3月，担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会秘书，2021年8月至今担任公司董事会秘书。

4、王卫彬先生

中国国籍，无境外居留权，男，1972年12月出生，本科学历，EMBA，工程师。广州市白云区江高镇第十五届人大代表。1996年大学毕业后进入公司工作，历任产品工艺员、研发工程师、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、后勤部经理、重大项目部主任；2004年5月至2007年12月任重组办主任、总裁办经理；2004年12月至2019年12月担任公司董事会秘书，期间兼任企管办经理、采购部经理、法务部经理、市场管理委员会主任；2017年1月至2019年12月担任代财务总监；2020年1月至2023年2月担任财务负责人；2021年7月至今兼任桂林电力电容器有限责任公司董事、财务负责人。曾荣获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖，广州市“五五”普法中期先进工作者等荣誉称号。2020年1月至今担任公司副总经理；2023年2月出任公司董事。

5、姚琪先生

中国国籍，无境外居留权，男，1973年10月出生，本科学历，华东师范大学应用心理学研修。2004年至2009年担任上海曼吉制药公司培训经理；2009年至2012年担任好孩子集团人力资源经理；2012年至2014年担任德力西电气公司组织发展经理；2014年至2017年担任灵山文旅集团学院院长；2017年至2019年担任华南知识产权公司总经理；2016年创立弱水（上海）文化传播有限公司，担任执行董事、管理咨询顾问；2021年7月至今担任桂林电力电容器有限责任公司董事，2020年1月至今担任公司副总经理。

6、叶涛先生

中国国籍，无境外居留权，男，1983年6月出生，本科学历，现就读华南理工大学在职研究生。2005年7月大学毕业后进入公司工作，2005年7月至2006年12月任人力资源部科长；2007年1月至2012年12月从事高低压成套产品研发、工程设计、商务投标、售后服务工作，先后任科长、商务部经理；2013年1月至2015年12月从事市场战略、市场管理工作，任市场部、行政部经理；2016年1月至2018年12月从事区域销售及市场开拓工作，任粤桂区域销售总监；2019年1月至2021年12月从事营销管理工作，历任营销总部总经理助理、副总经理；2021年1月至今兼任公司数字能源事业部总经理；2018年1月至今兼任广州泰达创盈电器有限公司总经理；2019年5月至今兼任广州东芝白云自动化系统有限公司董事、副总经理；2021年7月至今担任公司营销总部常务副

总经理。

7、曾彬华先生

中国国籍，无境外居留权，男，1973年5月出生，本科学历，高级工程师。全国高原电工产品环境技术标准化技术委员会委员、广东省科技厅科技咨询专家、广州市工业和信息化产业发展专项资金项目产业类专家。1996年7月大学毕业后进入公司工作，历任班长、工艺主管、车间副主任、中压元件产品开发项目经理；2002年2月至2008年4月任广州东芝白云电器设备有限公司开发设计部副经理；2008年5月至2010年12月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理；2010年12月至2023年2月担任公司监事会主席；2011年1月至今担任公司研究所所长、副总工程师；2015年至今担任公司技术总监。

8、李伦强先生

中国国籍，无境外居留权，男，1968年11月出生，EMBA，企业信息化规划师。1991年进入公司工作。1991年3月至1997年3月期间先后担任装配车间员工、工程设计员、装配车间主任，1997年4月至2003年3月担任生产部部长；2004年4月至2007年2月担任制造部经理；2007年3月至2015年担任公司营销总部副经理，营销中心副总经理及商务部部长，华中大区销售总监；2014年担任公司党支部书记、2017年担任工业园区党委书记至今，期间园区党委获得“两新”百强党组织、广东省先进基层党组织、非公有制企业党建工作示范单位、广州市非公有制经济组织“双强”共同体示范单位等荣誉；曾获得2000年度全国机械工业优秀QC成果二等奖；2004年12月至2023年2月担任公司监事；2015年至今担任供应链中心总监。

9、温中华女士

中国国籍，无境外居留权，女，1973年8月出生，本科学历，EMBA，正高级会计师，注册会计师；广东省科技厅科技咨询专家、广东省财政厅专家、广州市工业和信息化产业发展专家；广州市白云区第十二次党代会代表，广州市白云区江高镇第十七届人代会代表。1997年7月大学毕业后进入公司工作，历任成本会计、预算会计、财务科长，2003年1月至2009年12月担任公司财务部副经理兼任企管办副经理，2010年1月至2017年12月担任公司财务部经理，2020年至2021年担任桂林电力电容器有限责任公司监事；2020年1月至今担任广州市白云机电设备安装工程有限公司董事；2021年1月至今担任佛山云天智能电

力科技有限公司财务负责人。曾荣获广州市产业领军人才奖、广州市白云区产业发展高端人才奖。2018 年 1 月至今担任公司财务部总监。

10、林罗杰先生

中国国籍，无境外居留权，男，1992 年 6 月出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。2017 年 3 月至 2019 年 11 月任职于上海宏达矿业股份有限公司，担任证券事务主管职务，2019 年 12 月至 2021 年 7 月任职于辽宁奥克化学股份有限公司，担任投资者关系经理、证券事务助理职务，2021 年 8 月至今担任公司证券事务主管职务。