

**北京新雷能科技股份有限公司  
第五届董事会第一次会议决议公告**

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

**一、董事会会议召开情况**

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年12月25日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2020年12月21日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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**

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

**1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》**

经审议，同意选举王彬先生为公司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时止。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于完成董事会换届选举及部分董事

届满离任的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **2、审议通过《关于董事会各专门委员会人员调整的议案》**

由于第五届董事会已于2020年12月25日换届选举完成，董事会人员变更，董事会各专门委员会组成人员需要进行相应的调整，调整后各专门委员会组成人员如下：

(1) 公司审计委员会组成人员：孙玉玲女士(主任委员)、刘东先生、王彬先生

(2) 公司提名委员会组成人员：刘东先生(主任委员)、乔晓林先生、王彬先生

(3) 公司薪酬与考核委员会组成人员：孙玉玲女士(主任委员)、卢海涛先生、王彬先生

(4) 公司战略委员会组成人员：王彬先生(主任委员)、刘志宇先生、刘东先生

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任王彬先生为公司总经理，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时止。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、郭霄飞先生、王华燕女士为公司副总经理，聘任王华燕女士为公司财务总监，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时止。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任王华燕女士为公司董事会秘书，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时止。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任付艳女士为公司内部审计负责人，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时止。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **7、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王文升先生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时止。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **8、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》**

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **三、备查文件：**

1、《北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、经独立董事签署的关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2020年12月25日