

北京科锐配电自动化股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年3月26日15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，经过半数董事推选，会议由付小东先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举付小东先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举张礼慧先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

同意聘任张新育先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期两年。

《关于聘任公司名誉董事长的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意续聘朱明先生为公司总经理；同意聘任申威先生、王建先生、安志钢先生、李杉先生、李金明先生为公司副总经理，聘任李金明先生为公司财务总监；同意续聘郭文亮先生为公司董事会秘书，任期均为三年，简历附后。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

同意由独立董事傅瑜先生、郭随英女士及董事长付小东先生组成公司第七届董事会提名委员会，其中傅瑜先生为主任委员；同意由独立董事郭随英女士、滕泰先生和董事长付小东先生组成第七届董事会审计委员会，其中郭随英女士为主任委员；同意由独立董事滕泰先生、郭随英女士及董事长付小东先生组成公司第七届薪酬与考核委员会，其中滕泰先生为主任委员。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》

因公司内部工作安排调整，同意变更审计部负责人，经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任李杉先生（简历附后）为公司审计部负责人。

《关于变更审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

七、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

八、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

公司时任独立董事曾鸣先生、陈刚先生和宋萍萍女士已分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，上述 3 人将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》相关内容详见同日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

九、审议通过《2020 年度报告》及其摘要

《2020 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

十、审议通过《2020 年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2021]第 1-01687 号）。

《2020 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

十一、审议通过《2020 年度财务决算报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况、经营成果和

现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2021]第 1-01687 号）。2020 年度，公司实现营业收入 218,289.54 万元，同比下降 9.83%；实现归属于上市公司股东净利润 5,477.46 万元，同比下降 33.51%。

2020 年度主要财务数据如下：

(1) 本年度实现利润情况

项 目	金 额
营业利润（万元）	6,717.53
营业外收支净额（万元）	912.61
利润总额（万元）	7,630.14
净利润（万元）	6,549.79
归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,477.46
现金及现金等价物增减额（万元）	-1,647.87

(2) 最近三年的主要会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	2018 年	2020 年较 2019 年增减幅度
营业收入（万元）	218,289.54	242,099.29	257,996.99	-9.83%
净利润（万元）	6,549.79	9,884.53	10,906.15	-33.74%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,477.46	8,237.91	10,383.14	-33.51%
总资产（万元）	331,737.35	338,169.88	381,631.67	-1.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	186,342.68	177,529.21	186,264.11	4.96%
每股收益（元）	0.1023	0.1554	0.1947	-34.17%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	3.60	3.72	-4.44%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	11,136.58	20,636.01	-3,937.98	-46.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.21	0.42	-0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	3.01%	4.63%	6.01%	下降 1.62 个百分点
总资产收益率	1.96%	2.75%	3.12%	下降 0.79 个百分点

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

十二、审议通过 2020 年度利润分配预案

根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，为优化公司股本结构，同时为积极回报广大投

资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司 2020 年年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.71 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

十三、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2021]第1-01166号）。

《2020年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

十四、审议通过《2021 年度财务预算报告》

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

十五、审议通过 2020 年和 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

（一）2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行

了 2020 年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
张新育	时任董事长	62.07
张礼慧	副董事长	0
申威	时任董事	88.58
	副总经理	
安志钢	时任董事	64.78
	副总经理	
何大海	时任董事	41.95
郭文亮	时任董事	44.97
	董事会秘书	
宋萍萍	时任独立董事	7.2
陈刚	时任独立董事	7.2
曾鸣	时任独立董事	7.2
唐钢	时任监事会主席	8.36
苗丽萍	时任监事	33.85
陈颖达	监事	0
袁钦成	时任副总经理	50
王建	副总经理	65.08
朱明	总经理	66.05
李金明	副总经理、财务总监	56.24
合计	--	603.53

说明：

1、公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。

2、公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

3、独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

（二）2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划

为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，保证其有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会提出 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下：

1、外部董事、监事不领取薪酬；

2、内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平。

3、独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，关联董事已对其本人薪酬方案回避表决，公司独立董事事前也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事、监事 2020 和 2021 年度薪酬方案和计划还需提请公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：

1、董事薪酬方案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事长付小东、董事付静、李杉、朱明回避表决。

2、独立董事薪酬方案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事滕泰、傅瑜、郭随英回避表决。

3、监事薪酬方案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、高级管理人员薪酬方案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事李杉、朱明回避表决。

十六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定 2021 年度的审计费用。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十七、审议通过《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》

根据经营发展的需要，同意公司及子公司在 2021 年申请银行授信额度合计 136,200 万元。具体情况如下：

银行	使用单位	分项额度名称	金额 (万元)	期限	备注
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	本公司	综合授信额度	25,000	1 年	流动资金贷款担保方式是抵押，抵押物为：本公司在北京市怀柔区北房镇龙云路 3 号院的房地产
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	本公司	综合授信额度	25,000	1 年	
北京银行股份有限公司	本公司	综合授信额度	5,000	1 年	
招商银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	10,000	1 年	
中国民生银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	12,000	1 年	
中国光大银行股份有限公司北京海淀支行	本公司	综合授信额度	10,000	1 年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	10,000	1 年	
广发银行股份有限公司北京玉泉路支行	本公司	综合授信额度	20,000	1 年	
南京银行北京分行	本公司	综合授信额度	2,000	1 年	
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	北京科锐能源服务有限公司	综合授信额度	2,000	1 年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	流动资金贷款	5,000	1 年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证

中国银行郑州文化支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	流动资金贷款	5,000	1 年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
交通银行武汉东湖新技术开发区支行	武汉科锐电气股份有限公司	综合授信额度	200	1 年	
上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行	河南科锐开新电力有限公司	综合授信额度	2,000	1 年	以位于高新技术产业开发区西三环路 289 号 6 号楼的自有房产（豫（2019）郑州市不动产权第 0094834 号、第 0094638 号、第 0095075 号、第 0095161 号、第 0094786 号、第 0094843 号、第 0094838 号、第 0094611 号、第 0095015 号、第 0095045 号、第 0095133 号、第 0095101 号、第 0094558 号、第 0094966 号、第 0095107 号作为抵押。
广发银行股份有限公司郑州嵩山路支行	河南科锐开新电力有限公司	综合授信额度	1,000	1 年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行	河南科锐开新电力有限公司	综合授信额度	2,000	1 年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
合计			136,200		

同时，董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的30%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十八、审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十九、审议通过《关于苏州太谷电力股份有限公司业绩承诺完成情况说明的议案》

《关于苏州太谷电力股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二十、审议通过《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）和北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）等相关规定和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会同意制订《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二十一、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

附件：相关人员简历

付小东先生：1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士（EMBA）。现任公司第七届董事会董事长、北京科锐北方科技发展有限公司董事长、总经理，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司执行董事兼总经理，在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长，在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事。

2011 年 4 月～2013 年 7 月就读于陕西工商管理硕士学院高级管理工商管理硕士（EMBA）专业。2009 年 4 月至今在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，2015 年 5 月至 2020 年 9 月在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任总经理，2020 年 9 月至今在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任执行董事兼总经理，2017 年 7 月至今在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，2019 年 5 月至今在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，2018 年 11 月至今陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，2019 年 11 月至今在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，2020 年 6 月至今在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，2020 年 7 月至今在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事，2020 年 12 月至今在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长；2021 年 2 月起在北京科锐北方科技发展有限公司任董事长、总经理。付小东先生曾任陕西省铜川市城区运销公司副总经理，陕西富通煤炭公司总经理，陕西秦煤实业集团有限责任公司总经理，陕西秦煤实业（集团）有限责任公司执行董事兼总经理。2021 年 3 月起任公司第七届董事会董事。

付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司第一大股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司 75% 股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份 147,045,953 股，占公司总股本的 27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份 15,536,813 股，占公司总股本 2.8646%。其与付静女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理

人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张礼慧先生：1967 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级经济师。现任公司第七届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司发展建设部主任、院法律顾问，曾任公司第六届董事会副董事长。

张礼慧先生 1986 年 7 月～1997 年 12 月在湖南省隆回县金石桥镇中学任教师；1997 年 12 月～1999 年 10 月在湖南省隆回县人民法院任书记员；1999 年 10 月～2002 年 8 月在湖南省隆回县人民法院任助理审判员；2005 年 8 月～2006 年 12 月在国电电力建设研究所任法律顾问；2006 年 12 月～2008 年 8 月在国网北京电力建设研究院任首席法律顾问（副处级）；2008 年 8 月～2011 年 4 月在中国电力科学研究院任法律顾问（副处级）；2011 年 5 月～2012 年 2 月在中国电力科学研究院任发展策划部副主任、院法律顾问；2012 年 2 月～2016 年 4 月在中国电力科学研究院任咨询业务部副主任、院法律顾问；2016 年 4 月～2019 年 12 月在中国电力科学研究院任咨询业务部主任、院法律顾问；2019 年 12 月至今在中国电力科学研究院有限公司任发展建设部主任、院法律顾问。2018 年 5 月至 2021 年 3 月任公司第六届董事会副董事长。

张礼慧先生 1983 年 10 月～1986 年 6 月就读于湖南省邵阳师范学校；1990 年 4 月～1993 年 7 月就读于湖南师范大学汉语言文学专业（在职高教自考专科毕业）；1998 年 10 月～2001 年 7 月就读于湘潭大学法律专业（在职高教自考本科毕业生）；2002 年 9 月～2005 年 6 月就读于中国政法大学诉讼法专业，获得法学硕士学位。

张礼慧先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公

司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张新育先生：1954 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），正研级高级工程师。现任公司名誉董事长，顾问委员会主任。张新育先生为公司创始人，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长，公司总经理。

张新育先生 1978~1982 年在合肥工业大学就读大学本科；1983~1985 年在中国电力科学研究院攻读硕士学位，2002~2004 年在北大光华攻读 EMBA 硕士学位。1971~1976 年在福州军区守备三师服役；1976~1978 年在郑州拖拉机厂工作；1982~1983 年在黑龙江化工设计院任技术员；1986~1988 年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；1988 年 10 月~1993 年在北京科锐通用电器公司任总经理；1993 年~2004 年 4 月在公司及前身任董事长兼总经理；1994~2004 年兼任中国电力科学研究院党委委员；1998~2004 年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长；2004 年至 2021 年 3 月历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长，2013 年 5 月至 2014 年 11 月兼任公司总经理。

张新育先生直接持有 4,882,704 股公司股份。张新育先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情

形。

朱明先生：1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士，工程师。现任公司总经理、第七届董事会董事，兼任公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理、公司副总经理。

朱明先生 1990~1994 年就读于华中理工大学电力工程系；2004~2005 年在北京大学光华管理学院参加 EDP 项目培训，2015~2017 年在中欧国际工商学院攻读 EMBA 硕士学位。1994~1997 年在北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；1997~2008 年在公司历任广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理；2009~2020 年任公司副总经理，2020 年 3 月起任公司总经理，2021 年 3 月起任公司第七届董事会董事。

朱明先生直接持有公司股份 164,093 股，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

申威先生：1966 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，清华大学 EMBA 硕士。现任公司副总经理、综合能源系统总经理，兼任公司全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事长，公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监，公司副总经理、总经理、第六届董事会董事。

申威先生 1984~1988 年就读于中国矿业大学自动化系，2004~2007 年在清华大学攻读 EMBA 硕士学位。1988~1990 年在北京矿务局液压支架总厂历任生

产技术科技技术员、助理工程师；1990~1997 年在北京变压器厂历任工程师、总工程师、副主任；1997~2006 年在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监；2007~2014 年任公司副总经理，2014 年 11 月~2020 年 3 月任公司总经理，2017 年 5 月至 2021 年 3 月任公司第六届董事会董事，2020 年 1 月~2021 年 1 月任公司成套电气事业部总经理，2020 年 3 月至今任公司副总经理，2021 年 2 月至今任公司综合能源系统总经理。

申威先生直接持有 492,176 股公司股份，且为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王建先生：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，清华大学经济管理学院工商管理硕士（EMBA），高级工程师。现任公司副总经理、制造系统总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博实电气设备有限公司执行董事、总经理、郑州空港科锐电力设备有限公司董事。王建先生曾任公司总经理助理兼开关部经理、销售部经理、营销总监、开关事业部总经理、智能配网事业部总经理。

王建先生 1980~1984 年就读于合肥工业大学电力系统及自动化专业；2005~2007 年在清华大学攻读 EMBA，获硕士学位；1984~1995 年在西安高压电器研究所历任检测中心值班长；1995~1999 年在河南佳和电气有限公司历任总工程师、总经理；1999~2003 年在河南葛天集团历任党委书记、中国四川国际合作股份有限公司董事、副总裁；2002~2003 年在河南四通电力设备有限公司任董事、总经理；2003~2020 年历任公司总经理助理兼开关部经理、销售部经理、营销总监、开关事业部总经理、智能配网事业部总经理；2007 年至今任公司副总经理，2021 年 2 月至今任公司制造系统总经理。

王建先生直接持有 399,960 股公司股份，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。王建先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

安志钢先生：1960 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），工程师。现任公司副总经理、制造系统副总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事、总经理，全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事、总经理，参股公司河南国控科锐能源管理有限公司董事，二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司监事。安志钢先生曾任公司箱式变电站事业部经理、生产基地总监，总经理助理、变压器事业部总经理，公司副总经理、常务副总，第四届、第五届、第六届董事会董事，董事会秘书。

安志钢先生 1978~1982 年就读于合肥工业大学；2003~2005 年在北大光华管理学院攻读（EMBA）硕士学位。1982~1998 年在唐山变压器厂历任主设计师、质检科科长、河北唐山变压器质量监督站站长、厂长助理、生产副厂长、经营副厂长；1998~2010 年 7 月在公司及其前身历任箱式变电站事业部经理、生产基地总监、总经理助理、副总经理、常务副总；2010 年 8 月~2014 年 11 月任公司董事会秘书，2015 年 2 月~2017 年 2 月历任公司箱变事业部总经理、变压器事业部总经理，2010 年 5 月~2021 年 3 月历任公司第四届、第五届、第六届董事会董事。2007 年起至今任公司副总经理。

安志钢先生直接持有 387,255 股公司股份，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。安志钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存

在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李杉先生：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）；中国注册会计师资格（CPA），国际注册管理咨询师资格（CMC），中国证券投资顾问资格，中国证券从业资格；会计师职称，审计师职称，高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、审计部负责人。

李杉先生 2004 年 9 月至 2006 年 4 月就读于西安交通大学管理学院工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2019 年 6 月至 2021 年 3 月任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师。李杉先生曾任延安热电厂会计，延安市财政局重点建设项目专管员，BDO（中国）北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师，北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人，西安四腾工程有限公司财务总监，西安森舍电子科技有限公司财务总监，华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监。

李杉先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李金明先生：1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，中央财经大学会计硕士（MPAcc），北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），高级会计师。现任公司财务总监、副总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司监事、北京科锐博实电气设备有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司监事、北京科锐能源管理有限公司监事、北京科锐博润电力电子有限公司监事，公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事、广东科锐能源服务有限公司监事、武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事，公司参股公司河南国控科锐能源管理有限公司监事、海南中电智诚电力服务有限公司监事。

李金明先生 1992 年 9 月至 1996 年 7 月就读于中央财经大学会计系，获经济学学士；2009 年 3 月至 2011 年 6 月就读于中央财经大学会计学院，获会计硕士（MPAcc）学位；2018 年 9 月至 2020 年 7 月在北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士专业学习，获工商管理硕士学位。1996 年 9 月至 1997 年 10 月在河北省开滦（集团）股份有限公司赵各庄矿财务科工作，历任成本会计、财务主管；1997 年 11 月至 2004 年 12 月在清华紫光（集团）总公司工作，历任财务主管、子公司财务部经理；2005 年 1 月至 2014 年 3 月在公司历任财务主管、财务部副经理、财务部经理；2014 年 3 月起至今任公司财务总监，2020 年 3 月起至今任公司副总经理。

李金明先生直接持有 326,755 股公司股份，为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。李金明先生与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

郭文亮先生：1981 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，北京大学光华管理学院全日制金融 MBA。现任公司董事会秘书，兼任公

司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁，湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书，公司第五届、第六届董事会董事、董事会秘书，北京大学光华管理学院职业发展导师。

郭文亮先生 2000 年 9 月～2004 年 7 月就读于海南大学工商管理专业，获管理学学士学位；2010 年 9 月～2012 年 7 月就读于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士。2004 年 4 月～2010 年 8 月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事；2011 年 5 月～2012 年 2 月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁；2012 年 2 月～2014 年 11 月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书；2014 年 11 月至 2021 年 3 月任公司第五届、第六届董事会董事、董事会秘书。

郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格、独立董事资格证书。郭文亮先生直接持有 223,630 股公司股份，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。郭文亮先生与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。