

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2021-020

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的公告

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审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》及《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

董事会同意选举付小东先生（简历附后）担任公司第七届董事会董事长，同时担任公司第七届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，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。

董事会同意选举张礼慧先生（简历附后）担任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。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，即公司法定代表人变更为付小东先生，公司将尽快办理工商登记变更等事宜。

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：付小东先生、张礼慧先生简历

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人员工商管理硕士（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。