

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六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”）第六届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 9 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 29 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举张新育先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长。

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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举杨多木先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长。

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《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意由独立董事曾鸣先生、李桂年先生及董事长张新育先生组成公司第六届董事会提名委员会，其中曾鸣先生为主任委员；同意由独立董事陈刚先生、李桂年先生和董事长张新育先生组成第六届董事会审计委员会，其中陈刚先生为主任委员；同意由独立董事李桂年先生、陈刚先生和董事长张新育先生组成公司第六届薪酬与考核委员会，其中李桂年先生为主任委员。

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。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘申威先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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《关于聘任公司副总经理的议案》

同意续聘安志钢先生、王建先生、朱明先生、袁钦成先生为公司副总经理，任期三年，简历附后。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意续聘李金明先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘郭文亮先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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。

八、审议通过《关于转让子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的议案》

《关于转让子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的公告》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。

九、审议通过《关于参与设立产业基金的议案》

《关于参与设立产业基金的公告》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了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的公告》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

二〇一六年五月九日

附：相关人员简历

相关个人简历

张新育先生：1954 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；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。现任公司第六届董事会董事长，兼任全资子公司贵州科锐能源管理有限公司董事长、北京科锐能源管理有限公司董事长和公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长，公司总经理。

张新育先生 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；1978～1982 年在合肥工业大学就读大学本科；1982～1983 年在黑龙江化工设计院任技术员；1983～1985 年在中国电力科学研究院攻读硕士学位；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；2002～2004 年在北大光华攻读 EMBA 硕士学位。2004 年起历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长，公司总经理。

张新育先生是公司实际控制人，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第一大股东，持有其 27.01%的股权。截至目前，张新育先生除上述间接持有公司股份外，还直接持有公司 938,666 股股份，占公司总股本的 0.43%。张新育先生与其他董事、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，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

杨多木先生：1969 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。现任公司第六届董事会副董事长，中国电力科学研究院发展建设与物资联合党支部书记、物资部主任，曾任公司第三届、第四届、第五届董事会副董事长、中国电力科学研究院发展建设部副主任。

杨多木先生 1987～1991 年就读于中国人民大学法律系经济法专业；1991～1993 年在大连港务局工作；1993～1999 年先后在南德经济集团、北京万方兴业投

资有限公司等单位任中高层管理人员；1999～2001 年任中科院生物物理研究所股改办副主任；2001 年至今在中国电力科学研究院工作，历任上市办主任、财务资产部主任助理、副主任、体改办副主任、产业部副主任；2008 年 3 月起先后任体改办主任兼产业部副主任、发展策划党支部书记兼副主任、发展建设部副主任等职。

杨多木先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，杨多木先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员及其他持有公司 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，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

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。现任公司总经理，兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司执行董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事长，公司控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监、生产制造总监、公司副总经理、箱变事业部总经理。

申威先生 1988～1997 年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师；1990～1997 年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任；1997 年至今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；2004～2007 年在清华大学攻读 EMBA 硕士学位；2007 年起任公司副总经理。2014 年 11 月起任公司总经理。

申威先生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。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，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

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。现任公司第六届董

事会董事、副总经理、变压器事业部总经理，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。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，第四届、第五届董事会董事，董事会秘书。

安志钢先生 1978~1982 年就读于合肥工业大学；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 年起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；2003~2005 年在北大光华管理学院攻读（EMBA）硕士学位；2007 年起任公司副总经理；2010 年 8 月至 2014 年 11 月任公司董事会秘书，2010 年 5 月起历任公司第四届、第五届董事会董事。

安志钢先生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，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

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、开关事业部总经理，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事业部经理、销售部经理、销售总监。

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；1984~1995 年在西安高压电器研究所历任检测中心值班长，主管电器检测工作；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 年至今在公司任职，历任总经理助理兼开关事业部经理、销售部经理、销售总监；2005~2007 年在清华大学攻读 EMBA，获硕士学位；2007 年起任公司副总经理。

王建先生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，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

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，工程师。现任公司副总经理、营销部总经理，兼任公司全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司董事长、总经理、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。

朱明先生 1990～1994 年就读于华中理工大学电力工程系；1994～1997 年在北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；1997 年至今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；2004～2005 年在北京大学光华管理学院参加 EPD 项目培训。

朱明先生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，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

袁钦成先生：1959 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，教授级高级工程师。现任公司副总经理、自动化事业部总经理，兼任公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事长。袁钦成先生曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，公司控股子公司北京科锐云涌科技有限公司执行董事、总经理。

袁钦成先生 1978～1982 年就读于南京工学院；1982～1983 年在宁夏送变电工程处做技术工作；1983～1985 年在中国电力科学研究院攻读硕士学位；1985～1988 年任中国电力科学研究院系统所工程师；1989～1993 年，在北京科锐通用电器公司任开发部经理；1993 年至今在公司及前身历任开发部经理、副总经理；1998～2004 年兼任中国电力科学研究院供用电研究所副所长。

袁钦成先生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。袁钦成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，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

李金明先生：1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，中央财经大学会计硕士（MPAcc），高级会计师。现任公司财务总监、财务部经理，兼任公司全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司董事、河南科锐京能环保科技有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司监事、深圳科锐南方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，公司控股子公司北京科锐云涌科技有限公司监事、北京科锐博润电力电子有限公司监事。李金明先生曾任公司财务主管、财务部副经理、财务部经理。

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，并获经济学学士；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 月起在本公司工作，历任财务主管、财务部副经理、财务部经理；2009 年 3 月至 2011 年 6 月就读于中央财经大学会计学院，并获会计硕士（MPAcc）学位。

李金明先生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。李金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，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

郭文亮先生：1981 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（MBA）。现任公司第六届董事会董事、董事会秘书。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，公司第五届董事会董事、董事会秘书。

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；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；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；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 月起任公司第五届董事会董事、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。郭文亮先生未持有公司股份，其与公司控股股东、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，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。