

## 江西特种电机股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2016 年 5 月 13 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2016 年 5 月 18 日下午在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。与会董事推举董事朱军先生主持召开本次会议，本次会议应出席会议董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

选举朱军先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。个人简历详见附件。

#### 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

推选以下人员担任公司第八届董事会专业委员会委员，任期三年：

- 1、战略委员会委员：朱军先生、卢顺民先生、刘萍女士、金惟伟先生、周福山先生，其中金惟伟先生担任召集人。
- 2、审计委员会委员：刘萍女士、金惟伟先生、周福山先生、罗清华先生、彭敏峰女士，其中刘萍女士担任召集人。
- 3、提名委员会委员：刘萍女士、金惟伟先生、周福山先生、朱军先生、卢顺民先生，其中周福山先生担任召集人。
- 4、薪酬与考核委员会：刘萍女士、金惟伟先生、周福山先生、朱军先生、卢顺民先生，其中刘萍女士担任召集人。

以上各委员会的成员均为公司董事会董事，其中刘萍女士、金惟伟先生、周福山先生为公司独立董事。

### 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案》

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

根据公司实际情况，董事会聘任朱军先生兼任公司总裁；经总裁提名，董事会聘任罗清华先生、梁云先生、邹克琼先生、翟忠南先生为公司副总裁，梁祥林先生为公司财务总监；经董事长提名，董事会聘任翟忠南先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年。个人简历详见附件。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2016年5月18日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会聘任高级管理人员等事项的独立意见》。

### 4、审议通过《关于聘任公司监审部门负责人的议案》

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

经董事会审计委员会提名，董事会聘任杨晶先生为公司监审部经理，任期三年。个人简历详见附件。

### 5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

经公司董事长提议，董事会聘任王乐先生为公司证券事务代表，任期三年。个人简历详见附件。

### 6、审议通过《公司组织架构图》

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

附：个人简历

相关人员简历

朱军先生。1964年出生，大学本科学历，高级工程师职称，中国国籍，无永久境外居留权。2009年至今，先后担任过江西省宜春市袁州区人大常委、宜春市工商联副会长、宜春市政协常委，现任江西省人大代表、宜春市人大常委、宜春市无党派高级知识分子联谊会副会长、宜春市专家委员会第一届委员会民营经济组组长。2009年至今任本公司董事长兼总经理、江西江特电气集团有限公司董事、2009年4月起兼任江西江特锂电池材料有限公司董事，2011年12月起兼任江西江特实业有限公司董事，2015年9月起兼任江苏九龙汽车制造有限公司董事。为公司实际控制人之一，现持有公司股份358,441股，通过江西江特实业有限公司持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司57.43%的股权，江西江特电气集团有限公司持有公司16.40%股权。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在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情形，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，尚未有明确结论意见的情形。

罗清华先生。1970年出生，大学本科学历。2006年起任本公司副总经理，兼任江西江特电气集团有限公司董事，2009年起任公司常务副总经理，2015年起兼任江苏九龙汽车制造有限公司董事。持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司0.59%的股权，持有公司股份56,100股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在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情形，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，尚未有明确结论意见的情形。

梁云先生，中国国籍，1975年出生，大学本科学历。2010年起任公司专用事业部总经理，2012年兼任天津华兴电机公司董事长。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，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，尚未有明确结论意见情形。

邹克琼先生，中国国籍，1966年出生，大学本科学历，工程师职称。2008年起任本公司副总经理。2011年起兼任江西江特电动车有限公司董事长，2014年起兼任江西宜春客车厂有限公司董事长，2015年起兼任上海江尚实业有限公司董事长、江特电商产业园有限公司董事长。2016年起兼任江苏九龙汽车制造有限公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份27,225股，不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，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，尚未有明确结论意见情形。

梁祥林先生，中国国籍，1965年出生，大学本科学历，会计师职称。2004年～2010年，在公司任财务总监；2010年～2014年，在浙江苏强格等公司任财务总监；2015年4月至今，在公司任财务总监。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，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，尚未有明确结论意见情形。

翟忠南先生，中国国籍，1969年出生，大学本科学历，经济师职称。2009年至今任公司副总经理、董事会秘书。兼任江西博鑫矿业有限责任公司董事、江西江特矿业发展有限公司副董事长、宜春银锂新能源有限责任公司董事长、江西江特电动车有限公司董事、宜丰县江特锂业有限公司董事、宜春市泰昌矿业有限公司董事、宜春新坊钽铌有限公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份29,700股，不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，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，尚未有明确结论意见情形，

已经取得董事会秘书资格证书。

杨晶先生，中国国籍，1978年出生，会计学本科学历。2009年5月至2009年12月，在公司监审部工作；2010年1月至今任监审部经理。2009年12月12日起任本公司监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王乐先生，中国国籍，1984年出生，本科学历。2010年3月在公司证券部工作，担任证券事务专员；2011年12月7日起担任公司证券事务代表，2011年取得《董事会秘书资格证书》。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟忠南	王乐
联系地址	江西省宜春市环城南路581号 江西特种电机股份有限公司	江西省宜春市环城南路581号 江西特种电机股份有限公司证券部
邮编	336000	336000
电话	0795-3266280	0795-3266280
传真	0795-3274523	0795-3274523
电子信箱	zhaizn681122@163.com	tornado.w@163.com