

华仪电气股份有限公司

第七届董事会第 1 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第七届董事会第 1 次会议于 2017 年 5 月 16 日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的董事 8 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、选举陈孟列先生为公司第七届董事会董事长，选举范志实先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了第七届董事会三个专门委员会组成人员的议案；

投资与发展委员会：陈孟列、祁和生、陈建业；主任委员：陈孟列

审计委员会：胡仁昱、罗剑焯、范志实；主任委员：胡仁昱

提名、考核与薪酬委员会：罗剑焯、祁和生、张学民；主任委员：罗剑焯

任期同本届董事会，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、同意续聘陈孟列先生（简历附后）为公司总经理，聘期同本届董事会；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、同意续聘张传晕先生、倪淑燕女士、张学民先生、陈建业先生为公司副

总经理（简历附后），同意聘请徐乐雁先生（简历附后）为公司总工程师，同意续聘李维龙先生（简历附后）为公司财务总监，聘期同本届董事会；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、同意聘任李维龙先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期同本届董事会；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、同意续聘刘娟女士（简历附后）为公司证券事务代表，聘期同本届董事会；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

附简历：

陈孟列 男，汉族，生于1984年1月5日，浙江乐清人，本科学历。乐成商会副会长、温州青年企业家协会副会长、乐清市创二代联合会副会长、乐清市第十三届政协委员、温州市第十三届人大代表。曾任华仪风能有限公司供应部经理、副总经理、上海华仪风能电气有限公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理。现任公司总经理。

张传晕 男，汉族，生于1981年8月21日，福建福鼎人，本科学历。曾任华仪电器集团有限公司董事长秘书，公司证券及资本运营部经理，2011年4月至2017年5月任公司董事会秘书。现任公司副总经理。

倪淑燕 女，汉族，生于1978年9月28日，浙江乐清人，本科学历。曾任浙江华仪电子工业有限公司总经理助理、副总经理；浙江华仪进出口有限公司副总经理；华仪电气办公室主任兼人力资源部经理、华仪集团有限公司总裁助理、人力资源总监。现任公司副总经理兼人力资源部经理。

张学民 男，汉族，生于1968年12月19日，河南睢县人，本科学历。曾任信阳高压开关厂技术员、珠海丰泽公司主管工程师、华仪电器集团乐清销售有限公司总经理、浙江华仪成套电器有限公司总经理、华仪集团总裁助理，公司副总经理、信阳华仪开关有限公司总经理。现任公司副总经理、华仪风能有限公司总经理。

陈建业 男，汉族，生于1965年10月30日，湖北省武汉人，大学学历，曾任ABB中国有限公司销售、技术、管理等岗位，先后担任过瑞士希玛特公司武汉代表处首席代表、北京禾光永业科技有限公司总经理、武汉希麦特科技有限公司总经理。现任公司副总经理、华仪输配电设备有限公司总经理。

徐乐雁 (LEYAN XU) 男，生于1974年12月8日，美籍华人，美国南卡罗来纳大学电气工程硕士，工程技术专家。曾任卡特彼勒重工软件工程师、软件架构师，摩托罗拉公司高级工程师，索尼电子高级工程师，高通公司高级工程师，上海博而诺电子科技有限公司总经理，上海华仪智能技术有限公司总经理，乐蛙(科技)上海有限公司高级总监，文思海辉技术有限公司上海分公司副总裁。曾获得一项美国专利 1 项美国专利 (US patent: 20090111446 CellPhone Answering System Without Button or Flip Event 04-30-2009)。现任华仪电气技术研究院院长、公司总工程师。

李维龙 男，汉族，生于 1971 年 12 月 5 日，河南信阳人，大学学历，曾任河南省信阳富邦化工股份有限公司财务部部长，信阳华仪化工有限公司总经理助理兼销售部经理，河南华时化工股份有限公司总经理助理兼财务部经理。2014 年 5 月至今任公司财务总监，2017 年 5 月兼任公司董事会秘书。

刘 娟 女，汉族，生于 1982 年 5 月 2 日，吉林长春人，大学学历，曾在吉林中瑞华德会计师事务所工作，2007 年 9 月起在公司证券及资本运营部从事信息披露、投资者关系维护工作，2013 年 3 月至今任公司证券事务代表。2007 年 9 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。