

证券代码：837195

证券简称：国充充电

主办券商：申万宏源

国充充电科技江苏股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

国充充电科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年9月28日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长夏建中主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行扬州广陵支行新增申请综合授信额度500万的议案》，并提请股东大会审议；

为补充流动资金，公司拟向中国农业银行扬州广陵支行新增申请综合授信额度500万元整，期限3年，由公司以本公司自有的工业用房、工业用地的土地使用权为该笔贷款提供抵押担保。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司在湖北省武汉市设立全资子公司的议案》，并提请公司股东大会审议；

公司拟于2017年10月在湖北省武汉市设立全资子公司，主要从

事新能源汽车销售、售后服务、技术咨询、技术服务；新能源汽车材料及零配件批零兼营；新能源汽车充电设备、电气设备、电力设备、电源设备的研发、批零兼营；充电桩及零部件的批零兼营及充电站建设经营；汽车租赁；新能源汽车运营管理服务及咨询服务；停车场管理；计算机软件开发。注册资本 3000 万元人民币，注册地点在湖北省武汉市。提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司在河南省郑州市设立全资子公司的议案》，并提请公司股东大会审议；

公司拟于 2017 年 10 月在河南省郑州市设立全资子公司，主要从事新能源、新材料、环保科技、节能科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车充电设施、移动终端设备、轨道交通设备、电力设备、电源设备、高低压电器成套设备、电子产品、机电设备的研发、销售、上门安装、上门维修；汽车充电服务。注册资本 5000 万元人民币，注册地点在河南省郑州市。提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司在江苏省苏州市设立全资子公司的议案》，并提请公司股东大会审议；

公司在江苏省苏州市设立全资子公司，主要从事新能源、新材料、环保科技、节能科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务；新能源汽车充电设施、移动终端设备、轨道交通设备、电力设备、电源设备、高低压电器成套设备、电子产品、机电设备的研发、销售、上门安装、上门维修；汽车充电服务。注册资本 2000 万元人民币，注册地点在江苏省苏州市。提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于补选钱建林先生为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原董事田树春先生因个人原因已提交书面辞职报告，股东江苏亨通光电股份有限公司提名钱建林先生为公司第一届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。钱建林不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

鉴于公司原财务负责人关慧娟女士因个人原因已提交书面辞职报告，经总经理提名，董事会审议通过聘任樊有才先生为公司财务负责人，任职公司财务总监（简历见附件）。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。樊有才不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

根据董事会补选新董事、聘任财务负责人、副总经理等相关事宜，

同意修订本公司《公司章程》相关股东大会一般规定、对外担保、关联交易、副总经理人数等相关内容。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理提名，董事会审议通过聘任沈陆平先生为公司副总经理（简历见附件）。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。沈陆平属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《国充充电科技江苏股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

国充充电科技江苏股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日

附候选人简历

钱建林，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津大学，工商管理专业，硕士学历。1992 年 9 月至今，就职于江苏亨通光电股份有限公司，历任副总助理、执行副总、总经理、董事长；2013 年 4 月至今，任亨通集团有限公司副总裁、执行总裁。

樊有才，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州航空工业管理学院，会计学专业，本科学历。2001 年 7 月至 2004 年 5 月，就职于浙江横店集团商贸有限公司，任职财务部财务会计；2004 年 5 月至 2012 年 9 月，就职于浙江德意厨具有限公司南通分公司，任职财务负责人；2012 年 10 月至 2016 年 3 月，就职于南通同洲电子有限责任公司，任职财务经理；2016 年 3 月至 2017 年 6 月，就职于江苏亨通线缆科技有限公司，任职财务负责人；2017 年 6 月至今，就职于国充充电科技江苏股份有限公司。

沈陆平，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉科技大学，机械自动化专业，本科学历。2000 年 8 月至 2004 年 9 月，就职于海门金天线缆有限公司，任职质量部经理；2004 年 9 月至 2010 年 12 月，就职于江苏亨通电子线缆有限公司，历任质量部经理、事业部副经理；2011 年 1 月至 2012 年 12 月，就职于启东远洋电缆有限公司，任职运营总监；2013 年 1 月至 2017 年 5 月，就职于江苏亨通电子线缆有限公司，任职生产部经理；2017 年 6 月

至今，就职于国充充电科技江苏股份有限公司。