

证券代码：833191 证券简称：博世德 主办券商：申万宏源

成都博世德能源科技股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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

成都博世德能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十七次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人（董事刘大伟未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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

会议以书面表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名龚学钰、郭明博、党为民、刘桂杨、李勋炳为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》；

经总经理提名，董事会审议通过聘任李玲玲女士为公司财务负责人的议案：任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。李玲

玲不属于失信联合惩戒对象。(财务负责人简历见附件)。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

公司拟不再聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务报告审计机构，拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务报告审计机构。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)情况详见《博世德能源科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-004)

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- (一)《第一届董事会第三十七次会议决议》；
- (二)提名董事简历
- (三)聘任财务负责人简历

特此公告。

成都博世德能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日

附件一：

1、龚学钰，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979年9月至1983年7月在上海交通大学学习，船舶动力机械专业。1983年7月至1991年12月就职于国营465厂，先后任技术员、助理工程师、主任工程师、调整器分厂技术厂长；1991年12月至1992年11月就职于广东中南表面强化处理厂，任技术部部长，1993年1月至2000年1月就职于成都通达机电科技有限公司，任董事长、总经理、法定代表人；1996年3月至2001年5月就职于成都卡斯特有限公司，任董事长、法定代表人、总经理；2001年5月至2012年3月就职于四川村田机械制造有限公司，任总经理；2012年4月至2014年7月就职于成都博世德能源科技有限公司，任董事长；2014年8月至今就职于成都博世德能源科技股份有限公司，任董事长。现任成都博世德能源科技股份公司董事长、总经理。

2、郭明博，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2004年7月，在新西兰奥克兰大学学习。2004年7月至2004年11月，就职于新西兰奥克兰进出口公司，任软件开发员；2005年1月至2006年4月，就职于四川广联科技有限公司，任软件开发员；2006年4月至2011年6月，就职于四川易思维软件公司，先后任软件开发员、研发部经理、副总经理；2011年7月至2011年11月，就职于成都农商银行，任分析师；2011年12月至2013年5月，就职于四川壟泰投资管理有限公司，任副总经理；2013年至今，就职于成都高投创业投资有限公司，任投资经理。现任成都博世德能源科技

股份公司董事。

3、党为民，男，1958年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1988年9月至1991年7月在兰州铁道学院机械系、机车车辆专业学习。1981年至1988年在中航3207厂工作，1991年至1992年在铁道部眉山车辆厂工作，2012年至今就职于成都博世德能源科技股份有限公司，任总工程师。现任股份公司董事。

4、刘桂杨，男，1976年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年9月至2016年9月在香港财经学院学习工商管理专业。2004年5月至2009年12月就职于成都厚普电子科技有限责任公司（2005年1月更名为成都华气厚普机电设备股份有限公司），任西北区域总经理；2010年1月至2016年12月就职于成都华气厚普通用零部件有限责任公司总经理及成都华气厚普机电设备股份有限公司物控部部长，质量安全总监；2017年1月至今为成都科晟达工程项目管理有限公司法人，董事长兼总经理；

5、李勋炳，男，1966年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1989年9月到1992年7月在中国人民解放军西安陆军学院学习，2008年3月至2015年3月在中国人民解放军雅安军分区任后勤部长。2016年5月至今在成都博世德能源科技股份有限公司工作，任执行总经理。

附件二：

1、李玲玲，女，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2009年7月在青岛科技大学学习，轻化工程专业。2009年7月至2010年12月就职于重庆天建化工有限公司，任统计；2011年1月至2014年3月就职于曲靖市质量技术监督综合检测中心，任质量检测；2014年7月至2016年8月就职于中瑞晓阳质量检测技术有限公司，任销售；2016年9月至2017年11月就职于成都博世德能源科技股份有限公司，任财务会计。2017年3月至今就职于成都博世德能源科技股份有限公司，任财务会计。现任股份公司财务负责人，任期三年。