

证券代码：835148

证券简称：复睿电力

主办券商：安信证券

苏州复睿电力科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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

苏州复睿电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 6 日上午 9:00 时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第三十一次会议。本次董事会应到董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由董事长管宇翔先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

议案内容：苏州复睿电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2018 年 7 月 24 日届满，为顺利完成董事会本次换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会拟进行董事会换届选举（董事候选人简历见附件）：

（1）提名为管宇翔为公司第二届董事会董事，任期三年；

(2) 提名刘小锋为公司第二届董事会董事，任期三年；

(3) 提名袁斌为公司第二届董事会董事，任期三年；

(4) 提名徐亚为公司第二届董事会董事，任期三年；

(5) 提名归一舟为公司第二届董事会董事，任期三年。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：苏州复睿电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2018 年 7 月 24 日届满，公司根据董事会换届选举董事提名情况，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，拟对公司章程中董事会人数的相关条款进行修订，董事会人数由 6 人减少至 5 人，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过后生效，原章程同时废止。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：本公司拟于 2018 年 7 月 24 日 9 时于江阴市申新路 59 号会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议

苏州复睿电力科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日

附件：

董事候选人简历

管宇翔，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA。1994年7月至2003年4月任江阴兴澄特钢有限公司经理，2003年5月至2006年12月任吴江晋腾化纤有限公司总经理，2007年1月至2011年9月任江苏爱康科技股份有限公司副总经理；2011年10月起任江阴复睿新能源电力投资有限公司董事长。现任公司董事长。

刘小锋，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至1995年担任澄西船舶修造厂企业法律顾问；1995年至1996年担任江阴永丰余造纸有限公司法务；1996年至1997年担任无锡梁溪律师事务所律师。1998年至今任江苏滨江律师事务所律师。现任公司董事。

袁斌：男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生在读。2001年至2011年任甘肃汇能新能源技术发展有限公司副总经理、甘肃汇能新能源技术设计所所长；2011年至2014年任江阴复睿新能源电力投资有限公司副总经理。2015年至2017年12月任公司董事、常务副总经理，2018年1月至2018年7月任公司董事、总经理。

徐亚：女，1977年11月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。1999年9月至2008年4月任职于江阴建设银行、2008年5月至2011年7月任职于江阴新铁金属有限公司财务，2011年8月至2015年4月任职于江阴复睿新能源电力投资有限公司。2015年7月至今任公司财务总监、董事。

归一舟：男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学本科学历，历任招商银行股份有限公司上海徐家汇支行客户经理、经理助理，现任中电投融和融资租赁有限公司金融同业部门负责人。