

苏州电器科学研究院股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月25日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2019年2月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举董事的议案》。公司原董事王兵亚先生因个人原因辞去公司董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会提名马健先生为公司第四届董事会董事候选人。被提名董事候选人简历请见附件。董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。根据公司章程的规定，选举胡德霖先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。胡德霖先生简历请见附件。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下。各专门委员会成员简历请见附件。

1、选举独立董事王利剑、独立董事陈议和董事张苑为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事王利剑为审计委员会主任，本届董事会审计委员会的任期为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2、选举董事胡德霖、董事姜文博和独立董事陈议为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事胡德霖为战略委员会主任，本届董事会战略委员会的任期为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

3、选举独立董事陈议、独立董事马勇和董事顾怡倩为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈议为提名委员会主任，本届董事会提名委员会的任期为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

4、选举独立董事马勇、独立董事王利剑和董事刘明珍为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事马勇为薪酬与考核委员会主任，本届董事会薪酬与考核委员会的任期为自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司章程的规定，聘任胡德霖先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。胡德霖先生简历请见附件。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》。根据公司章程的规定，聘任公司除总经理以外的其他高级管理人员如下。

聘任韩健先生为公司副总经理；聘任李昊泽先生为公司副总经理；聘任刘明珍女士为公司财务总监；聘任顾怡倩女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。简历请见附件。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

公司独立董事就聘任胡德霖先生为总经理；聘任韩健先生为副总经理；聘任李昊泽先生为副总经理；聘任刘明珍女士为财务总监；聘任顾怡倩女士为董事会秘书之事项已发表了同意的独立意见，详情请见刊载于同日中国证监会指定创业板信息披露网站上的《苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。根据公司实际情况及发展需要，决定将公司经营范围修改如下：“开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；道路普通货物运输。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》。基于公司经营范围修改，公司决定对《公司章程》中有关经营范围的第十三条款进行相应修改。具体请见附件《公司章程修订情况》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

八、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。公司决

定于 2019 年 2 月 28 日(周四)召开公司 2019 年第一次临时股东大会会议，审议上述相关事项。具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十一日

附件：简历

胡德霖先生，1951年生，中国国籍，大专学历，研究员级高级工程师。

胡德霖先生于1978年进入苏州机床电器厂工作，曾任副厂长；1987年至1994年历任机械电子工业部机床电器苏州测试中心站（后更名为机械电子工业部机床电器产品质量监督检测苏州分中心）副站长、站长（主任）。1993年以来，一直担任本公司（及本公司前身）董事长（执行董事）、总经理、《电工电气》杂志社（及前身《江苏电器》杂志社）社长兼主编。胡德霖先生是国家标准化管理委员会下属全国低压电器标准化技术委员会、全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会、全国金属切削机床标准化技术委员会等三个标准化技术委员会委员，是全国金属切削机床标委会机床电器分标委主任委员，是苏州大学和苏州科技学院（现苏州科技大学）的兼职教授。2015年10月至今兼任连山管控（北京）信息技术有限公司（现北京连山科技股份有限公司）董事。胡德霖先生现持有公司26.40%的股份，是胡醇先生（现持有公司8.44%股份）的父亲，两人为公司控股股东及实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。

姜文博先生，1974年生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。2005年4月至2011年9月在中国质量认证中心任副经理；2011年9月至2017年11月，任公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司运营管理部经理、业务总监；2017年11月至今任公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司副总经理。姜文博先生分别于2011年12月、2013年12月、2015年3月、2017年3月、2017年5月起兼任中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司董事、中检集团理化检测有限公司董事、福建中检华日食品安全检测有限公司董事、山东中检理化环境技术有限公司董事、董事长、中检集团欧洲测试公司董事，2017年1月起，兼任中检集团理化检测有限公司总经理。姜文博

先生 2015 年 11 月至今任本公司董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

刘明珍女士，1965 年生，中国国籍，本科学历，总会计师，国际注册高级内部审计师（CIA），拥有剑桥大学财务总监（CFO）国际职业资格。1991 年至 1993 年在江南无线电厂任财务部职员、主管，1993 年至 2001 年在苏州电器科学研究所（本公司原子公司前身）任财务科长，2001 年至 2003 年任华旌汽车贸易有限公司财务总监，2004 年以来任本公司（及本公司前身）财务总监。刘明珍女士 2015 年 11 月至今任本公司董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

顾怡倩女士，1982 年生，中国国籍，本科学历，中级经济师。2004 年进入本公司工作，曾任本公司（及本公司前身）办公室秘书、办公室副主任。2009 年 7 月至今任本公司董事兼董事会秘书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

张苑女士，1988年生，中国国籍，本科学历，人力资源管理师。2011年7月至2014年7月担任印尼独资苏州昆岭薄膜工业有限公司副总经理助理。2014年8月进入本公司工作，担任办公室副主任；2015年11月始兼任国际合作部主任。2015年10月至2018年5月担任本公司实际控制人、控股股东胡德霖先生任董事的连山管控（北京）信息技术有限公司（现北京连山科技股份有限公司）监事会主席。张苑女士2017年3月至今任本公司董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。

马健先生，1983年生，中国国籍，研究生学历。2007年11月至2015年10月，历任公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司资源管理部高级主管、技术管理部副经理；2015年10月至2016年9月任中检评价有限公司财务总监；2016年9月至2017年5月，任公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司技术管理部副经理；2017年5月至今任公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司运营管理部副经理。分别于2014年8月、2017年1月起兼任中检评价有限公司董事、中检西部检测有限公司董事。马健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。

陈议先生，1964年生，中国国籍，研究生学历，律师。1994年至1998年在南京珠江律师事务所任律师；1999年至2004年任江苏金长城律师事务所律师合伙人；2005年至今任江苏长三角律师事务所律师合伙人、主任。现同时担任江苏润邦重工股份有限公司、无锡普天铁心股份有限公司独立董事。陈议

先生 2015 年 11 月至今任本公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

王利剑女士，1968 年生，中国国籍，管理学硕士，注册会计师、高级审计师、高级信贷风险管理师。1990 年 7 月至 1995 年 12 月历任审计署办公厅科员、副主任科员；1996 年 1 月至 2010 年 10 月历任审计署固定资产投资审计司科员、副处长、处长；2010 年 11 月至 2012 年 8 月任泰康养老保险股份有限公司稽核法律部总经理；2012 年 9 月至 2015 年 2 月任中合中小企业融资担保股份有限公司法律合规部副总经理；2015 年 3 月至今任中合中小企业融资担保股份有限公司风险管理部总经理。王利剑女士 2017 年 3 月至今任本公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

马勇先生，1973 年生，中国国籍，研究生学历，律师。1998 年 6 月至 1999 年 4 月在天津张盈律师事务所任实习律师；1999 年 4 月至 2005 年 9 月任北京市致诚律师事务所律师；2005 年 9 月至 2007 年 3 月任北京市首信律师事务所律师；2007 年 3 月至今任北京市国宏律师事务所律师创始合伙人；2012 年 5 月至今任北京国宏（天津）律师事务所律师。马勇先生 2018 年 11 月至今任本公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规

定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

韩健先生，1986 年生，中国国籍，研究生学历。2011 年 10 月至 2018 年 12 月，在公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司工作，历任资源管理部业务主管、高级主管。韩健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

李昊泽先生，1972 年生，中国国籍，工商管理硕士。1993 年至 2001 年，在中国外运集团四川公司工作，历任财务主管、销售部经理；2002 年至 2003 年，任天歌集团光盘生产基地筹备组组长；2003 年至 2005 年任成都广播电台锐久信息资讯有限公司公司筹备组成员、市场部经理；2007 年至 2008 年 5 月，任湖南巨能科技发展有限公司总经理助理；2008 年 5 月起至 2012 年 12 月任公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司的实际控制人中国检验认证（集团）有限公司财务部高级主管。李昊泽先生 2012 年 9 月起任本公司副总经理，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

附件：公司章程修订情况

《公司章程》第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围是：开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修。”

现《公司章程》第十三条修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；道路普通货物运输。”

《公司章程》的其他条款保持不变。