

红相股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）第四届董事会第十七次会议于 2019 年第二次临时股东大会增选产生非独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2019 年 5 月 30 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，同意公司董事会战略委员会由五名董事组成改为由六名董事组成，并对《战略委员会工作细则》的有关内容作修订。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《红相股份有限公司战略委员会工作细则》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司战略决策水平，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意增选吴剑波先生为公司第四届董事会战略委员会委员（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事吴剑波先生对该议案回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日

附件：

非独立董事候选人简历

吴剑波先生，男，中国籍，无境外居留权，1980年出生，毕业于英国牛津大学，硕士学历。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AG CFO；2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。

截至本公告日，吴剑波先生未持有公司股份。吴剑波先生在持有公司5%以上股份的股东卧龙电气驱动集团股份有限公司任董事，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。吴剑波先生符合《公司法》等相关法律法规和规范要求的任职条件。