

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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：

2017年12月25日，武汉莱恩输变电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年12月20日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长黎治国主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，董事叶国义因个人原因未能出席，亦未委托其他董事代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，通过如下决议：

二、会议表决情况：

1、审议通过《关于提名黎治国为第二届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会届满，董事会拟提名黎治国为第二届董事会候选人。

黎治国，男，1963年10月17日出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985年8月毕业于华中工学院工业自动化专业；1986年6月至1990年8月就职于武汉水利水电学院计算机系计算机中心，任助教；1990年8月至1992年7月就职于湖北建材外贸公司投资部，任副经理；1992年8月至2011年9月就职于广州优世科技有限公司，任公司执行董事；2008年7月至2014年8月今就职于武汉莱恩输变电设备有限公司，历任公司执行董事、总经理。2008年4月至今，担任武汉金盛源投资管理有限公司执行董事。2009年9月至今，担任武汉优世创新系统工程有限公司监事；2014年8月18日，由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，由公司第一届董事会第一次会议选举为董事长、聘任为总经理，任期均为三年。现持有公司股份20,333,333股，持股比例58.0621%，为公司控股股东及实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名黎阳为第二届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会届满，董事会拟提名黎阳为第二届董事会候选人。

黎阳，男，1990年1月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于圣约翰大学；2013年至今就职于武汉莱恩输变电设备有限公司，任公司副总经理。2014年8月18日，由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，由公司第一届董事会第一次会议聘任为副总经理，任期均为三年。现持有公司股份10,167,667股，持股比例29.0339%，与公司控股股东黎治国父子关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提名黎璇为第二届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会届满，董事会拟提名黎璇为第二届董事会候选人。

黎璇，男，1983年9月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于河北工程大学；2006年9月至2013年6月就职于国网电力科学研究院，任防雷事业部工程师。2014年8月18日，由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，任

期三年。未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提名喻晓枫为第二届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会届满，董事会拟提名喻晓枫为第二届董事会候选人。

喻晓枫，男，大专学历，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 10 月至 2007 年 10 月就职于广州优仕科技有限公司，任销售员、市场部经理；2008 年 3 月至今，就职于武汉莱恩输变电设备有限公司，任市场部经理、华南区经理、现任市场部负责人。2009 年 9 月至今，就职于武汉优世创新系统工程有限公司，任执行董事；2014 年 8 月 18 日，公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，任期三年。未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提名贾小群为第二届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会届满，董事会拟提名贾小群为第二届董事会候选人。

贾小群，女，大专学历，1978年7月出生，2003年-2011年东莞爱日易迪光电科技有限公司任销售经理，2012年-2015年东莞鸿恩塑胶制品有限公司任销售经理，2016进入莱恩输变电设备股份有限公司市场部任市场部副主任。未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会拟在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的有关议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2017年12月25日