

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年6月10日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数79,166,000股，占公司有效表决权股份总数的98.9575%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，出席4人；
2. 公司在任监事7人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名钱永春、吴刚、潘文欢、丁晔、吴鸣良、沈静、蒋振荣为公司第三届董事会成员，任职期限从股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，任期三年，第三届董事会选举完成之前，第二届董事会继续履行其职责。

钱永春先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年2月至2009年12月任江苏中超电缆股份有限公司驻外经营部销售经理，2010年2月至2010年12月任江苏中超电缆股份有限公司陕西办事处主任，2011年1月年至2012年12月任江苏中超电缆股份有限公司营销总公司总经理助理，2013年1月至2015年12月任江苏中超电缆股份有限公司营销总部副总经理，2016年1月至2016年12月任江苏远方电缆厂有限公司总经理助理，2017年1月至2017年12月任江苏远方电缆厂有限公司副总经理，2018年4月至2019年6月任科耐特输变电科技股份有限公司总经理，现任公司董事、董事长、总经理。

吴刚先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年2月至2003年6月担任无锡远东集团山东公司业务经理，2003年7月至2010年8月担任无锡市双龙特种电缆有限公司山东公司经理，2010年9月至2011年6月担任江苏中超电缆股份有限公司营销总公司总经理助理，现任公司董事、副总经理。

潘文欢先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年2月至2009年2月，任江苏三木集团有限公司济南销售部业务副主任；2009年3月至2010年2月任响水中宇化工有限公司采购部经理。2010年4月至2017年3月历任公司供应部副经理、营销部副总经理。2017年3月至2018年11月任公司监事；2017年3月至今任公司营销部总经理。

丁晔先生，1990年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专科学历。2011

年5月至2014年7月任科耐特输变电科技股份有限公司生产班长，2014年8月至2017年6月年任科耐特输变电科技股份有限公司生产总调度，2017年7月至今任科耐特输变电科技股份有限公司生产部副经理。

吴鸣良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，大专学历。曾任宜兴市塑料厂厂长助理，无锡远东电缆车间主任和工业生产部部长助理，江苏中超电缆有限公司副总经理，江苏中超环保股份有限公司董事，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事长，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司董事，江苏中超控股股份有限公司副总经理。现任江苏中超控股股份有限公司监事会副主席，江苏中超投资集团有限公司董事，南京中超新材料股份有限公司董事，科耐特输变电科技股份有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司副董事长。

沈静女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012年7月至2013年4月任江苏中超电缆股份有限公司重庆营销公司副总经理，2013年5月至2015年12月历任江苏中超电缆股份有限公司重庆营销公司总经理、华中片区总经理助理、华中片区总经理，2016年1月至今任江苏中超电缆股份有限公司营销总部副总经理。现任公司董事。

蒋振荣先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000年至今担任宜兴市雄达制衣有限公司执行董事、总经理，现任公司董事。

钱永春先生、吴刚先生、潘文欢先生、丁晔先生、吴鸣良先生、沈静女士、蒋振荣先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,166,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名俞雷、徐伟成、杨光、蔡燕为公司第二届监事会成员，任职期限从股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止，任期三年，第三届监事会选举完成之前，第二届监事会继续履行其职责。

俞雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，本科学历。曾任江苏新远东电缆有限公司济南分公司业务经理，陕西银河电缆有限公司西安分公司经理，江苏中超电缆有限公司副总经理兼陕西分公司经理，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司监事会主席，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司监事会主席，宜兴市康乐机械贸易有限公司董事长，北京中超阳光科技发展有限公司执行董事兼经理，无锡锡洲电磁线有限公司董事长，江苏中超控股股份有限公司副董事长，新疆中超新能源电力科技有限公司董事，江苏中超航宇精铸科技有限公司董事。现任江苏中超控股股份有限公司董事长，江苏中超投资集团有限公司副董事长，江苏中超电缆股份有限公司董事长、总经理，江苏中超企业发展集团有限公司副董事长，江苏冲超电缆有限公司执行董事，科耐特输变电科技股份有限公司监事会主席，江苏中超电缆销售有限公司执行董事兼总经理，上海中超航宇精铸科技有限公司董事。

徐伟成先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1996年1月至1999年12月，担任无锡远东集团济南业务部业务员；2000年1月至2011年12月担任无锡远东集团山东办事处主任、2012年1月至2015年1月担任江苏中科农业科技发展有限公司总经理。现任公司监事，江苏中科农业科技发展有限公司董事、宜兴市中超阳羡红茶业有限公司总经理、江苏中超投资集团有限公司董事。

杨光先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1999年9月至2001年12月，担任无锡远东集团山东公司业务员；2002年4月至2010年12月，担任江苏中超电缆股份有限公司陕西销售公司经理。2011年1月至2017年9月任江苏中超电缆股份有限公司营销总部项目经理。2017年10月至2018年12月任江苏中超电缆股份有限公司营销总部总经理助理，现任公司监事，江

苏中超电缆股份有限公司营销总公司副总经理兼任营销总公司项目一部经理。

蔡燕女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任任江苏中超电缆股份有限公司审计考核部处长，江苏中超电缆股份有限公司经理助理、江苏中超电缆股份有限公司副经理，现任公司监事、江苏中超投资集团有限公司审计部副经理、江苏中超盈科信息技术有限公司监事。

俞雷先生、徐伟成先生、杨光先生、蔡燕女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,166,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钱永春	董事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吴刚	董事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
潘文欢	董事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
丁晔	董事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吴鸣良	董事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
沈静	董事	任职	2020年6月	2020年第二次临时股东大会	审议通过

			10日	时股东大会	
蒋振荣	董事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
俞雷	监事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
徐伟成	监事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
杨光	监事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
蔡燕	监事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
杨超群	监事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
朱建洪	监事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
楚磊磊	监事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日