

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 第三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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

经公司2020年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员钱永春先生、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

生七名董事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，在上述董事会成员中，拟推选钱永春先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任钱永春先生担任公司总经理，任职期限为自本次董事会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名，拟聘任吴刚先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限为自本次董事会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名，拟聘任杨乐女士为公司财务总监，任职期限为自本次董事会审议通过之日起三年。

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、董事会秘书。

杨乐女士，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012年4月至2016年10月任江苏赛特钢结构有限公司财务经理，2016年11月至2020年6月任江苏中超控股股份有限公司财务管理部经理助理。

钱永春先生、吴刚先生、杨乐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》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日