

## 美都能源股份有限公司 十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）十届一次董事会会议通知于2020年6月23日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年6月23日下午16:30时在浙江省德清县德清大道299号美都中心会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：

### 一、 关于选举公司第十届董事会董事长的议案

选举闻掌华先生为公司第十届董事会董事长，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、 关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案

（一）**战略与投资委员会**：选举闻掌华先生、徐国强先生及独立董事林海教授为新一届“战略与投资委员会”成员。闻掌华先生为“战略与投资委员会”主任。

（二）**提名、薪酬与考核委员会**：选举徐国强先生、沈水法先生及独立董事吴勇军教授为新一届“提名、薪酬与考核委员会”成员，徐国强先生为“提名、薪酬与考核委员会”主任。

（三）**审计委员会成员**：选举徐国强先生、姚爱荣先生及独立董事陈新胜先生、为新一届“审计委员会”成员，独立董事陈新胜先生为“审计委员会”主任。

以上专门委员会成员聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、 关于聘请公司高级管理人员的议案

公司将尽快根据公司情况聘请新的总裁人员，在新聘总裁正式开展工作前，

因公司工作需要，故指定闻掌华先生代理总裁职位。

聘请庞长英女士、沈水法先生及王法彬先生为公司副总裁；王法彬先生兼任公司董事会秘书，聘请张莉女士为公司财务总监。上述人员聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、 关于聘请公司证券事务代表的议案。**

聘请郭筱影女士为公司证券事务代表。聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：独立董事同意本届董事会选举闻掌华先生为董事长；聘请庞长英女士、沈水法先生及王法彬先生为公司副总裁；聘任王法彬先生为公司董事会秘书；聘请张莉女士为公司财务总监。上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，选举上述人员的程序合法有效，同意董事会的上述任免决议。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日

附件：美都能源第十届董事会新任董高等个人简历：

**董事简历：**

闻掌华，男，汉族，1964年12月生，硕士学历，中共党员，高级经济师职称。2002年10月至今，任美都集团股份有限公司董事长、总裁职务。2002年11月始，任美都能源股份有限公司董事长。

徐国强，男，中国国籍，1973年4月生，大专学历。2002年2月入司，任浙江美都房地产开发有限公司财务总监。2008年3月起任美都能源股份有限公司首席审计官。2017年2月至2018年2月任公司总裁助理。2018年3月任公司副总裁、董事。

沈水法，男，汉族，1962年5月出生，2003年3月起任安徽宁国美都置业有限公司副总经理，2008年3月起任美都能源德清置业有限公司总经理职务。2019年1月起任美都能源股份有限公司总裁助理兼人力资源及行政管理部总经理。

沈旭涛，男，汉族，1987年生，硕士研究生，2017年入司，历任公司证券事务代表职务、董事会秘书等职，现任公司总裁助理。

姚爱荣，男，汉族，1959年6月生，中共党员、助理经济师，2014年入司，现任美都德清建设开发有限公司副总经理、美都能源德清置业有限公司总经理。

宓伟民，男，汉族，1977年8月生，本科学历、助理经济师，1995年入司，历任浙江美都房地产开发有限公司销售部经理、宣城美都置业有限公司及灌云美都置业有限公司副总经理等职，现任美都能源房地产经营总部副总经理。

**独立董事简历：**

吴勇军，男，1974年10月3日出生，长期从事新能源材料领域的教育与科研，毕业于浙江大学，博士研究生，中共党员。2000年10月至2003年9月，在日本千叶大学电子光情报基盘技术研究中心，任博士后研究员；2003年10月至2005年1月在日本东京大学大学院工学系研究科任特别研究员；2005年1月至2011年12月，在浙江大学任副教授；2011年至今，在浙江大学任教授。

林海，男，汉族，1965年3月出生，毕业于浙江大学，博士学位，中共党员，2000年9月至2003年9月在英国德蒙福特大学任博士后研究员，2003年9月至今历任浙江大学副教授、教授，博士生导师。

陈新胜，男，汉族，1973年9月生，研究生学历，中国注册会计师，会计和经济中级职称。2005年12月-2007年6月就职于安徽华建会计师事务所，任项目经理；2007年7月至今就职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所，历任项目经理，部门经理，副所长。

#### **高管简历：**

庞长英，女，1974年1月生，博士学位，高级工程师，2006年07月至2013年12月，在中石化石油勘探开发研究院项目评价研究所油气开发室任副主任、副主任师职务；2014年4月始任公司总工程师；2017年5月，任公司副总裁职务。

王法彬,男,汉族,1989年6月生,研究生学历。毕业于深圳大学;2015年至2016年6月就职于广东信达律师事务所,2016年6月至今担任金元证券股份有限公司投资银行部业务董事。2019年5月入司，任公司副总裁、董事会秘书。

张莉，女，1976年7月生，本科学历，高级会计师。2003年5月起担任公司财务管理部主办会计；2009年8月起担任公司财务部经理助理职务；2011年5月至2013年7月担任公司证券事务代表；2013年8月起担任公司财务管理部副经理；2017年2月起担任公司财务管理部经理。2018年10月起担任公司财务总监。

#### **证代简历：**

郭筱影，女，汉族，1981年11月生，大学本科，中级会计师。2003年至2019年6月分别就职于茂瑞电子（东莞）有限公司，浙江八方电信有限公司；2019年6月入司。