

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

武汉科锐电气股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年2月26日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室
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：2022年2月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：何大海
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事何大海、安志钢、李金明因异地工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名付小东、朱明、李杉为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事何大海先生、安志钢先生和李金明先生辞去董事职务，根据股东推荐，董事会提名付小东先生、朱明先生和李杉先生为新任第二届董事会成员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至 2022 年 7 月 16 日终止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

因原公司法定代表人何大海先生离职，拟将公司法定代表人变更为付小东先生。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件目录

《武汉科锐电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2022年2月28日

附件： 相关个人简历

付小东先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士（EMBA）。现任北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会董事长、北京科锐北方科技发展有限公司董事长、总经理，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司执行董事兼总经理，在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长，在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事。

2011年4月~2013年7月就读于陕西工商管理硕士学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）专业。2009年4月至今在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，2015年5月至2020年9月在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任总经理，2020年9月至今在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任执行董事兼总经理，2017年7月至今在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，2019年5月至今在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，2018年11月至今陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，2019年11月至今在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，2020年6月至今在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，2020年7月至今在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事，2020年12月至今在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长；2021年2月起在北京科锐北方科技发展有限公司任董事长、总经理。付小东先生曾任陕西省铜川市城区运销公司副总经理，陕西富通煤炭公司总经理，陕西秦煤实业集团有限责任公司总经理，陕西秦煤实业（集团）有限责任公司执行董事兼总经理。2021年3月起任北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会董事。

朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，工程师。现任北京科锐配电自动化股份有限公司总经理、第七届董事会董事，兼任北京科锐配电自动化股份有限公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事，全资子公司北京科锐新能源科技发展有

限公司执行董事。朱明先生曾任北京科锐配电自动化股份有限公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理、公司副总经理。

朱明先生 1990~1994 年就读于华中理工大学电力工程系；2004~2005 年在北京大学光华管理学院参加 EDP 项目培训，2015~2017 年在中欧国际工商学院攻读 EMBA 硕士学位。1994~1997 年在北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；1997~2008 年在公司历任北京科锐配电自动化股份有限公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理；2009~2020 年任北京科锐配电自动化股份有限公司副总经理，2020 年 3 月起任北京科锐配电自动化股份有限公司总经理，2021 年 3 月起任北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会董事。

李杉先生：1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）；中国注册会计师资格（CPA），国际注册管理咨询师资格（CMC），中国证券投资顾问资格，中国证券从业资格；会计师职称，审计师职称，高级会计师资格考试合格。现任北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会董事、副总经理、审计部负责人，兼任北京科锐配电自动化股份有限公司二级子公司北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事，参股公司河南科锐开新电力有限公司、二级参股公司北京科锐能源服务有限公司监事。

李杉先生 2004 年 9 月至 2006 年 4 月就读于西安交通大学管理学院工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2019 年 6 月至 2021 年 3 月任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师。李杉先生曾任延安热电厂会计，延安市财政局重点建设项目专管员，BDO（中国）北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师，北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人，西安四腾工程有限公司财务总监，西安森舍电子科技有限公司财务总监，华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监。