

## 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第一次会议的通知。2022年11月28日下午2:30，第八届董事会第一次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事马永胜先生、卢之翔先生、张航先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：

会议就以下事项进行审议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

经与会董事一致同意，选举生长山先生为宝胜科技创新股份有限公司董事长。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于第八届董事会各专门委员会成员组成的议案》。

与会董事一致同意公司第八届董事会之各专门委员会由以下人员组成：

- 1、董事会战略委员会由生长山、邵文林、张航组成，生长山为主任委员；
- 2、董事会审计委员会由路国平、王跃堂、张利军组成，路国平为主任委员；
- 3、董事会提名委员会由生长山、邵文林、宋宇峰组成，生长山为主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会由马永胜、王跃堂、裴力组成，马永胜为主任委员。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任邵文林先生为宝胜科技创新股份有限公司总经理。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任胡正明先生、仇家斌先生、房权生先生、陈大勇先生、施云峰先生、唐爱华先生为公司副总经理。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

经总经理提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任闫修辉先生为公司总会计师。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任夏成军先生为公司董事会秘书。

公司独立董事王跃堂、路国平、张利军和裴力对上述第三、四、五、六项议案发表了独立意见，认为：

1、公司董事会聘任邵文林为公司总经理，胡正明、仇家斌、房权生、陈大勇、施云峰和唐爱华 6 人为公司副总经理，闫修辉为公司总会计师，夏成军为公司董事会秘书，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、我们同意公司董事会聘任邵文林为公司总经理，胡正明、仇家斌、房权生、陈大勇、施云峰和唐爱华 6 人为公司副总经理，闫修辉为公司总会计师，夏成军为公司董事会秘书。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任张庶人先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会  
二〇二二年十一月三十日

## 附件：相关候选人简历

1. 生长山：男，1979年7月出生，本科学历，经济师。曾任宝胜股份副总经理；宝胜集团董事长、党委书记。现任宝胜集团执行董事、总经理；宝胜股份董事长、党委书记。

2. 邵文林：男，1968年5月出生，研究生学历，高级工程师，高级经济师。现任宝胜股份董事、总经理、党委副书记。

3. 张航：男，1983年10月出生，研究生学历，高级工程师。曾任航空工业自控所规划发展部部长。现任航空工业机载规划发展部部长，宝胜股份董事。

4. 路国平：男，1960年3月出生，本科学历，注册会计师。现任南京审计大学国富中审学院副院长、会计学教授、硕士生导师；宝胜股份独立董事。

5. 王跃堂：男，1963年6月出生，博士学历，注册会计师。现任南京大学管理学院院长，会计学教授，博士生导师；宝胜股份独立董事。

6. 张利军：男，1976年9月出生，研究生学历，一级律师、建造师。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席，江苏省律师协会副会长，中国国际经济贸易仲裁经理委员会仲裁经理；宝胜股份独立董事。

7. 宋宇峰：男，1969年12月出生，研究生学历，正高级政工师。曾任航空工业金城集团党委副书记、纪委书记、工会主席。现任宝胜股份党委副书记、职工董事。

8. 马永胜：男，1964年4月出生，研究生学历。曾任航空工业江淮航空仪表厂副厂长、党委委员、副总经理、党委书记，航空工业航宇董事长、党委书记、法人代表。现任航空工业南京机电高级专务，宝胜股份董事。

9. 裴力：男，1965年1月出生，博士学历。中国社会科学院大学硕士生导师、兼职教授，大连理工大学和辽宁科技大学兼职教授。曾任中国华诚集团副总经理。现任北京中乾证融投资管理公司执行董事，宝胜股份独立董事。

10. 闫修辉：男，1970年5月出生，本科学历，高级会计师。曾任惠阳航空螺旋桨有限责任公司副总经理、总会计师、总法律顾问；宝胜集团总会计师。现任宝胜股份董事、总会计师。

11. 胡正明：男，1971年3月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，

工程师。曾任宝胜集团党委副书记、副总经理、中航宝胜电气股份有限公司董事长。现任宝胜股份副总经理。

12. 仇家斌：男，1968年8月出生，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。现任宝胜股份副总经理。

13. 房权生：男，1968年3月出生，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。现任宝胜股份副总经理。

14. 陈大勇：男，1972年1月出生，本科学历，工程师。现任宝胜股份副总经理。

15. 施云峰：男，1978年8月出生，本科学历，工程师。现任宝胜股份副总经理。

16. 唐爱华：男，1974年8月出生，本科学历，高级工程师。现任宝胜股份副总经理。

17. 夏成军：男，1974年8月出生，本科学历，会计师。现任宝胜股份董事会秘书。

18. 张庶人：男，1989年8月出生，本科学历。现任宝胜股份证券事务代表。