

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：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：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖团胜
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖团胜先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健

康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名肖团胜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

肖团胜，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，于 2010 年至 2012 年，到深圳清华大学研究院进修工商管理及创新领导力专业，现已结业。1987 年 7 月至 1991 年 3 月，任长沙东方红电器厂技术员；1991 年 4 月至 1993 年 11 月，任长沙自动控制设备厂车间主任兼质检负责人；1993 年 12 月至 1999 年 10 月，任长沙市湘峰工贸公司东方红电器厂负责人（其间：1996 年 7 月至 1999 年 8 月，兼任长沙市湘峰工贸公司东方红电器门市部负责人）；1999 年 5 月至 2009 年 7 月，任长沙光源电器成套厂厂长、法定代表人；2009 年 8 月至 2010 年 8 月，任长沙光源电器成套设备有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2003 年 5 月至 2016 年 5 月，任长沙光源电器成套厂营销部负责人；1999 年 4 月至 2016 年 7 月，任长沙市芙蓉区东方电器配套经营部负责人。2007 年 1 月至 2017 年 9 月，任长沙诚源电器成套有限公司董事长兼总经理。2015 年 5 月至今，任湖南诚源科技有限公司执行董事、法定代表人；2016 年 9 月至今，任长沙尊源电器有限公司监事。2017 年 9 月至今，任公司董事长兼总经理、法定代表人。

上述提名人员持有公司股份 1650 万股，占公司总股本的 55%，系公司控股股东，实际控制人。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举肖团桂先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名肖团桂为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

肖团桂，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1993 年 5 月至 1999 年 4 月，就职于长沙华星自控设备厂，历任生产组长、生产主管、生产经理等职；1999 年 5 月至 2009 年 7 月，任长沙光源电器成套厂副厂长；2009 年 8 月至 2010 年 8 月，任长沙光源电器成套设备有限公司副总经理；2007 年 1 月至 2017 年 9 月，任长沙诚源电器成套有限公司总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事。

上述提名人员持有本公司股份 133 万股，占公司总股本的 4.43%，系控股股东肖团胜的弟弟。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

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《关于选举付鹏飞先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名付鹏飞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

付鹏飞，男，汉族，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1999 年 5 月至 2009 年 7 月，任长沙光源电器成套厂业务经理；2009 年 8 月至 2010 年 8 月，任长沙光源电器成套设备有限公司业务经理；2010 年 9 月至 2017 年 9 月，任长沙诚源电器成套有限公司业务经理；2017 年 9 月至今，任公司业务经理。

上述提名人员持有本公司股份 112 万股，占公司总股本的 3.73%。系公司共同控制人付雪飞的弟弟。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于选举王冬明先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名王冬明为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王冬明，男，汉族，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1970 年 3 月至 1976 年 3 月，任红伟机械厂技术员；1976 年 4 月至 1982 年 7 月，任新兴电器厂技术员；1982 年 8 月至 1986 年 5 月，任长沙市二轻工业局

下属交通安全器件厂技术科长；1986年6月至1997年3月，任长沙日新自动化成套厂副厂长；1997年4月至今，就职于湖南省湘科自动化成套设备有限公司，历任执行董事兼法定代表人、总经理等职（2010年5月以后，不再担任执行董事、法定代表人职务）。2017年9月至今，任公司董事。

上述提名人员持有本公司股份100万股，占公司总股本的3.33%，与控股股东、实际控制人无关联关系。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于选举杨宇先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期将于2023年9月22日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名杨宇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨宇，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年9月至2003年10月，任长沙南方自动化电气设备厂技术员；2003年11月至2006年9月，任广东三怡电器有限公司技术经理；2006年10月至2009年7月，任长沙光源电器成套厂总工程师；2009年8月至2010年8月，任长沙光源电器成套设备有限公司技术总监；2010年9月至2017年9月，就职于长沙诚源电器成套有限公司，任技术总监。2017年9月至今，任公司董事、技术总监。

上述提名人员持有本公司股份5万股，占公司总股本的0.17%，与控股股东、

实际控制人无关联关系。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第二届监事会第八次会议审议通过并需提交股东大会审议的议案。

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

《湖南诚源电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日