

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第五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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五届董事会第一次会议于2020年11月2日在公司401会议室召开。赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举赵敏海先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举高岩敏女士为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员选举如下：

（1）审计委员会

由张燕、罗实劲、冯伟祖三名董事组成，其中独立董事张燕担任主任委员。

(2) 提名委员会

由郑云瑞、张燕、陈建平三名董事组成，其中独立董事郑云瑞担任主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会

由罗实劲、郑云瑞、高岩敏三名董事组成，其中独立董事罗实劲担任主任委员。

(4) 战略委员会

由赵敏海、徐忠民、高岩敏、罗实劲、沈华五名董事组成，其中董事赵敏海担任主任委员。

本次选举产生的专门委员会委员任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司第五届董事会聘任赵敏海为总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》的有关规定，公司第五届董事会聘任杜建平为董事会秘书，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司第五届董事会聘任沈华、冯伟祖、杜建平、赵寅海、陈鹏屹、陈毓洁、胡明峰、薛建虎为副总经理，聘任高岩敏为财务总监，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2020年11月2日

附件：

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

董事、高级管理人员简历

1、非独立董事

赵敏海先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，中共党员。2002年10月至2008年10月在锡山市宏泰电器有限责任公司（以下简称“锡山宏泰”）、无锡新宏泰电器有限责任公司（以下简称“新宏泰有限”）工作，历任执行董事；2010年10月至2014年9月兼任新弘泰投资中心执行事务合伙人。赵敏海同时为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分技术委员会（SAC/TC51/SC1）委员兼秘书长。2016年11月至今任宏鼎投资管理有限公司监事。2008年11月2016年7月任公司副董事长，总经理；2016年8月起任公司董事长，总经理，法定代表人。

高岩敏女士，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员、高级会计师、高级经济师。1991年至2008年10月在无锡县微型电机厂、锡山市微型电机厂、锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任财务科科长、财务部部长、财务总监；2008年11月至2016年7月在公司工作，历任公司董事、副总经理、财务负责人。2016年8月起至今任公司副董事长、财务总监。

沈华女士：1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员、高级经济师，本科学历。1990年2月至2008年9月，历任无锡新宏泰电器有限责任公司计划科长、营销科长、营销部长、营销中心长。2008年11月至今任公司董事、副总经理。

徐忠民先生：1947年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级工程师。1968年至2007年在上海电器股份有限公司人民电器厂工作，历任技术员、工艺科长、质检科长、中试室主任、副总工程师兼质检中心主任、技术服务中心主任、销售厂长、技术厂长、总工程师。2008年至2019年

任上海森立电气有限公司法人代表、总经理。2003年始任中国电工技术学会低压电器专业委员会委员，全国低压电器标准化技术委员会（SAC/TC189）委员。2018年3月至今任公司董事。

冯伟祖先生：1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1984年至1992年在堰桥净化设备厂工作，历任机械加工员、新品开发人员、设计员；1993年至1997年7月在无锡县微型电机厂、锡山市微型电机厂工作，任模具车间主任；1997年8月至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任工艺部长、制造技术中心负责人；2008年11月至今在公司工作，历任总经理、副总经理。现任公司董事、副总经理。

陈建平先生：1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中共党员。1977年至1979年在无锡县电讯器材厂工作；1980年至1984年在无锡县塑料玩具厂工作；1984年至1997年在无锡县堰桥微型电机厂、无锡县微型电机厂、锡山市微型电机厂工作，历任技术员、动力设备科科长、BMC模压分厂厂长；1997年7月至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任产品开发部经理、技术中心主任、总工程师、技术总监；2008年11月至今在公司工作，历任技术总监、副总经理。现任公司董事。

2、独立董事

罗实劲先生：1966年11月出生，汉族，中共党员，无境外永久居留权，厦门大学金融学学士学位，曾任交通银行常州分行信贷部副主任、常州新区支行行长，江苏省苏地房地产评估公司常州分公司副总经理。现任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理、常州市创业投资协会会长，江苏常宝钢管股份有限公司独立董事，江苏高晋创业投资有限公司、江苏龙禾轻型材料有限公司、江苏泛亚微透科技股份有限公司、上海松力生物技术有限公司、上海浩为环境工程有限公司、宁波中茂网络科技有限公司董事。2017年11月至今任公司独立董事。

郑云瑞先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员；2001

年至今任华东政法大学教授。目前兼任江西新余国科科技股份有限公司、阜新德尔汽车部件股份有限公司、大连电瓷集团股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事。

张燕女士：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、注册会计师，中共党员。历任常州会计师事务所审计助理，常州市财政局团委副书记，常州会计师事务所副所长、所长，常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长，2008年8月至今任江苏理工学院副教授。目前兼任江苏长海复合材料股份有限公司、常柴股份有限公司独立董事、新城悦服务集团有限公司独立非执行董事。

3、非董事高级管理人员

杜建平先生：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992年至1999年任中共堰桥镇党校支部书记兼堰桥成人教育中心教师；2000年1月至2008年10月先后在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任信息部副部长、信息部部长、海外事业部部长、常务副总经理、质量副总经理。2008年11月至今在公司工作，任董事会秘书、副总经理。

赵寅海先生：1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年2月至2011年1月任苏州宝顺电气成套设备有限公司销售大区经理；2011年2月至今在公司工作，历任市场部部长、技术部部长，现任开关事业部部长。

陈鹏屹先生：1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2009年8月进入公司工作，历任开关事业部设计员、开关事业部设计科科长、电机事业部副部长，现任电机事业部部长。

陈璇洁女士：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至2001年任无锡县三环物资公司会计；2001年至2008年在新宏泰有限工作，历任公司统计、成本会计、成本企划科长、成本企划部长、财务部长；2008

年 11 月至 2020 年 10 月在公司工作，历任生产部部长、监事会主席。

胡明峰先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，工程师。1988 年 9 月进入无锡县微型电机厂工作，2001 年至 2008 年在新宏泰有限工作，2008 年至今在公司工作，历任模具设计科长、模具车间主任、工装部长、技改部长、采购部长、质量部长、副总经理、技术部长、塑压事业部长，现任公司模具部部长。

薛建虎先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任希格赛斯(上海)有限公司设计经理，上海雷诺尔科技股份有限公司设计经理，罗格朗低压电器(无锡)有限公司总工程师，2018 年 4 月至今任无锡新宏泰电器科技股份有限公司总工程师。