

江苏洛凯机电股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2021年8月14日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

选举谈行先生为公司董事长，任期与本次董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

选举臧文明先生为公司副董事长，任期与本次董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》；

审计委员会委员：王文凯、许永春、陈平

主任委员：王文凯

提名委员会委员：毛建东、王文凯、谈行

主任委员：毛建东

薪酬与考核委员会委员：许永春、毛建东、谈行

主任委员：许永春

战略委员会委员：谈行、臧文明、王文凯

主任委员：谈行

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任臧文明先生为公司总经理，任期与本次董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任汤其敏先生、谈建平先生、陈明先生、姜国栋先生、徐琦俊先生为公司副总经理，任期与本次董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任徐琦俊先生为公司财务总监，任期与本次董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任邵家旭先生为公司董事会秘书，任期与本次董事会任期一致。邵家旭先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任朱明女士为公司证券事务代表，任期与本次董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：各候选人简历

谈行：男，1952年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永居权。2005年7月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA学位。2000年1月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009年1月—2010年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。

臧文明：男，1970年6月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2007年10月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009年1月—2010年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司副董事长、总经理。

陈平：男，1965年1月出生，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，中国国籍，无境外永居权。1986年毕业于浙江大学无线电技术专业。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长，上海电器科学研究所所长。现任上海市科学技术协会副主席、上海电科创业投资有限公司董事长、上海电器科学研究所（集团）有限公司党委书记。

王文凯：男，生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，中国资深注册会计师，公司独立董事。1988年9月至1994年3月历任常州会计师事务所员工、副经理；1994年4月至1995年10月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995年11月至1997年8月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助理；1997年9月至1998年2月，借调中国证监会国际业务部工作；1998年3月至1998年12月，任常州会计师事务所副所长；1999年1月至2000年12月，任常州正大会计师事务所副所长；2001年1月至2013年12月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014年1月至今，江苏公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2006年7月至2012年6月任江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事；2016年2月至今，担任江苏精研科技股份有限公司独立董事；2019年1月至今，担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事；2020年8月至今，担任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2020年11月至今，担任常州公证企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事。2021年2月至今，担任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。

许永春：男，生于1969年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2014年9月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名：浙江尖山光电有限公司）副总经理兼董事会秘书；2014年10月至2016年8月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；现兼任上海珺容投资管理有限公司基金经理、上海嘉颐养老服务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。

毛建东：男，生于1961年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1981年7月至1998年3月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998年3月至2003年3月，任武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任武进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记，目前已退休；2016年5月至今，任武进区慈善总会副会长、江苏华阳智能装备股份有限公司（非上市）独立董事；2021年2月至今，任科华控股股份有限公司独立董事。

汤其敏：男，1978年10月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2010年至2011年9月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。

谈建平：男，1970年6月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2002年7月-2010年9月，历任江苏洛凯机电有限公司技术科科长、装配车间主任、技术副总；2010年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

陈明：男，1974年4月，中专，中国国籍，无境外永居权。2010年-2013年，任江苏新洛凯机电有限公司总经理助理兼战略部部长，2014年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

姜国栋：男，1963年11月，本科，中国国籍，无境外永居权。1987年7月-2004年2月，任常州飞机制造有限公司总质量师；2004年3月-2006年3月，任常州信力燃气有限公司事业部副总经理；2006年3月-2008年6月，任江苏凯隆电器有限公司生产副总；2008年9月-2011年6月，任江苏洛凯集团企管中心经理，2011年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

徐琦俊：男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永居权。2007年6月—2008年1月，任上海加力气体有限公司成本会计；2008年—2013年，任上海三

基电子工业有限公司财务总监；2015 年至今任江苏洛凯机电股份有限公司财务总监。

邵家旭：男，1983 年 6 月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。2006 年 6 月—2007 年 3 月，任富士康科技集团产品制造工程师；2008 年 3 月—2009 年 9 月，任西子奥的斯电梯有限公司服务销售经理及项目经理；2009 年-2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司项目经理，2010 年至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事会秘书。

朱明：女，1994 年 9 月出生，本科，无境外永居权。2019 年 3 月至今，就职于江苏洛凯机电股份有限公司证券部。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。