

骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 15 日以 OA 办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2022 年 6 月 21 日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。

（五）本次董事会由董事刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

选举刘长来先生为公司第九届董事会董事长，夏诗忠先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如下：

战略委员会成员为：刘长来、夏诗忠、黄云辉，其中主任委员为刘长来；

审计委员会成员为：黄德汉、刘长来、沈烈，其中主任委员为黄德汉；

薪酬与考核委员会成员为：沈烈、夏诗忠、黄德汉，其中主任委员为沈烈；

提名委员会成员为：黄云辉、沈烈、刘长来，其中主任委员为黄云辉。

董事会各专门委员会委员简历附后。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘长来先生提名，聘任夏诗忠先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁夏诗忠先生提名，聘任孙权先生、高国兴先生、刘婷女士、孙光忠先生为公司副总裁；聘任唐乾女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘长来先生提名，聘任余爱华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月22日

● 上网公告文件

独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

● 报备文件

经与会董事签字确认的第九届董事会第一次会议决议

附：

公司高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历

董事长：

刘长来先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，工程师；1994 年进入公司，曾任公司车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理、总裁、副董事长；2019 年 5 月至今任公司董事长。持有公司股票 28,888,694 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

副董事长、总裁：

夏诗忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，高级工程师，中国化学与物理电源行业协会专家委员会委员。1990 年至 1994 年任武汉长江电源厂助理工程师；1994 年至 2001 年任职于武汉长光电源有限公司，历任品质课长、品管部经理、品质执行部经理；2001 年至 2004 年任职于武汉首达电源有限公司，历任执行部经理、副总经理；2005 年至 2011 年任武汉市威赛能源科技有限公司总经理；2011 年进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理、骆驼集团武汉新能源科技有限公司总经理、骆驼集团股份有限公司副总裁；2019 年 5 月至今任公司副董事长、总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

副总裁：

孙权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，物流师。历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长；武汉非凡电池有限公司计划部经理；2008 年 7 月进入公司，历任生产科长、生产副经理、计划部经理、运营管理部经理；现任公司董事、副总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

高国兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历；1993 年 7 月至 1994 年 9 月就职于北海蓄电池厂；1994 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于天津津海新型蓄电池厂；1998 年 11 月至 1999 年 7 月，就职于武汉律普敦电

源有限公司；1999年9月至2003年5月在本公司任职；2003年5月至2007年6月，就职于深圳市海盈科技有限公司；2007年进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理；现任公司副总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

刘婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历；1998年6月至2000年12月就职于陕西省政协；2001年1月至2003年5月就职于辉煌数码科技有限公司，任总经理助理；2003年8月至2006年12月，就职于云峰汽车租赁服务有限公司，任副总经理；2007年进入公司，曾任公司人力资源部经理、总裁办主任，现任公司副总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

孙光忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，专科学历；2004年9月至2008年8月任江苏理士科技有限公司品管部主管；2009年5月进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司质量部副总经理、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司生产部副总经理、骆驼集团股份有限公司质量管理部总监、骆驼集团新能源电池有限公司总经理；2021年1月至今任公司新能源板块负责人兼骆驼集团新能源电池有限公司总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

财务负责人：

唐乾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，会计学硕士，注册会计师。2010年9月进入戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016年2月进入公司，历任湖北骆驼物流有限公司营运科科长、总经理，骆驼集团股份有限公司监事会主席、审计部经理；现任公司财务总监。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

董事会秘书：

余爱华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，注册会计师。1988年7月至2017年7月就职于国有商业银行，任二级分行小企业部总经理、公司业务部总经理等职务；2017年7月进入公司，历任公司财务部财务经理、董秘助理、董事；现任公司董事会秘书。未持有公司股票，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚。

董事会各专门委员会委员：

黄德汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，会计学本科，副教授，注册会计师。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学校；2009 年 1 月至今，任职广东外语外贸大学会计学院；2019 年 5 月至今任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

黄云辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，博士，教授。2008 年 1 月至今，任职于华中科技大学，校学术委员会副主任，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万人才工程国家级人选，国务院政府特殊津贴获得者，主要从事新能源材料与器件领域研究工作。2021 年 5 月至今任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

沈烈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，博士，教授，注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。