

江西特种电机股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2019 年 8 月 8 日下午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。与会董事推举董事朱军先生主持召开本次会议，本次会议应出席会议董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事严刚以通讯方式参加），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

1、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》

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

选举朱军先生担任公司第九届董事会董事长、罗清华先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年。个人简历详见附件。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

选举以下人员担任公司第九届董事会专业委员会委员，任期三年：

1、战略委员会委员：朱军先生、卢顺民先生、刘萍女士、陈伟华先生、严刚先生，其中陈伟华先生担任召集人。

2、审计委员会委员：刘萍女士、陈伟华先生、严刚先生、罗清华先生、曹少鹏先生，其中刘萍女士担任召集人。

3、提名委员会委员：刘萍女士、陈伟华先生、严刚先生、朱军先生、卢顺民先生，其中严刚先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：刘萍女士、陈伟华先生、严刚先生、朱军先生、卢顺民先生，其中刘萍女士担任召集人。

以上各委员会的成员均为公司董事会董事，其中刘萍女士、陈伟华先生、严刚先生为公司独立董事。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案》

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

根据公司实际情况，董事会聘任梁云先生担任公司总裁兼法定代表人；经总裁提名，董事会聘任罗清华先生、闵银章先生为公司副总裁，杨晶先生为公司财务总监；经董事长提名，董事会聘任闵银章先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年，个人简历详见附件。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2019年8月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会聘任高级管理人员等事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司监审部门负责人的议案》

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

经董事会审计委员会提名，董事会聘任张小英女士为公司监审部负责人，任期三年。个人简历详见附件。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

经公司董事长提议，董事会聘任王乐先生为公司证券事务代表，任期三年。个人简历详见附件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一九年八月八日

附：个人简历

相关人员简历

朱军先生，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师职称，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长兼总裁。2009 年至今，先后担任过江西省宜春市袁州区人大常委、宜春市工商联副会长、宜春市政协常委，现任江西省人大代表、宜春市人大委员、江西省工商联（总商会）副主席。2009 年至今任本公司董事长兼总经理、江西江特电气集团有限公司董事、2009 年 4 月起兼任江西江特锂电池材料有限公司董事，2011 年 12 月起兼任江西江特实业有限公司董事，2015 年 9 月起兼任江苏九龙汽车制造有限公司董事。为公司实际控制人之一，现持有公司股份 458,441 股，通过江西江特实业有限公司持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司 57.43%的股权，江西江特电气集团有限公司持有公司 14.12%股权。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

罗清华先生。1970 年出生，大学本科学历，现任公司董事兼副总裁。2006 年起任本公司副总经理，兼任江西江特电气集团有限公司董事，2009 年起任公司常务副总经理，2015 年起兼任江苏九龙汽车制造有限公司董事，2016 年起任公司董事，2016 年起兼任江西江特矿业发展有限公司董事长，2017 年起兼任江西江特电机有限公司董事长，2017 年起兼任宜春银锂新能源有限责任公司董事长。持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司 0.59%的股权，持有公司股份 138,100 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

梁云先生，中国国籍，1975 年出生，大学本科学历。2010 年起任公司专用事业部总经理，2012 年兼任天津华兴电机公司董事长。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 15,000 股，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。

杨晶先生，中国国籍，1978 年出生，会计学本科学历。2006 年至 2009 年在公司财务部工作，先后任会计、主办会计；2010 年 1 月至 2019 年 6 月任监审部经理。2009 年 12 月至 2018 年 10 月任本公司监事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。

闵银章先生，中国国籍，1962 年出生，大学本科学历，工程师职称，2007 年取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。1987 年~2009 年，先后在公司担任销售部经理、董事会秘书职务；2010 年~2013 年，担任湖北杰之行体育产业发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014 年~2015 年，担任江西省福斯特新能源有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年至今，担任公司总裁助理兼投资部长；2017 年 5 月至今担任公司副总兼董事会秘书。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 900 股，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形，已经取得董事会秘书资格证书。

张小英女士。1963 年出生，大专学历，会计师职称。2009 年 12 月 12 日起任本公司监事会主席。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，现持有公司股份 3,792 股，未受过中国证监

会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王乐先生，中国国籍，1984 年出生，本科学历。2010 年 3 月在公司证券部工作，担任证券事务专员；2011 年 12 月 7 日起担任公司证券事务代表，2011 年取得《董事会秘书资格证书》。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闵银章	王乐
联系地址	江西省宜春市环城南路 581 号 江西特种电机股份有限公司	江西省宜春市环城南路 581 号 江西特种电机股份有限公司证券部
邮编	336000	336000
电话	0795-3266280	0795-3266280
传真	0795-3274523	0795-3274523
电子信箱	minyz@jiangte.com.cn	wangle@jiangte.com.cn