

河南森源电气股份有限公司

第六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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年12月26日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- (1) 会议通知发出时间：2017年12月15日
- (2) 会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2017年12月26日16:00；
- (2) 会议地点：公司会议室；
- (3) 会议方式：现场表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人。

4、会议的主持人和列席人员

- (1) 会议主持人：公司董事长杨合岭先生；
- (2) 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会研究决定，同意选举杨合岭先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于组建第六届董事会专门委员会及其成员的议案》

公司第六届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。公司第六届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第六届董事会成员任期一致。

战略委员会（3 人）：主任委员：杨合岭；成员：王志安、裴文谦

提名委员会（3 人）：主任委员：裴文谦；成员：孔庆珍、宋公利

审计委员会（3 人）：主任委员：黄宾；成员：杨合岭、裴文谦

薪酬与考核委员会（3 人）：主任委员：宋公利；成员：杨宏钊、黄宾

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任曹宏先生为公司总经理，任期与本届董事会一致；经总经理曹宏先生的提名，并经董事会提名委员会审核，聘任王志安先生、马炳烈先生、赵中亭先生、崔付军先生、李长领先生担任公司副总经理（其中马炳烈先生兼任公司总工程师），任期三年，至本届董事会届满止；聘任赵巧女士担任公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满止。以上人员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事长杨合岭先生的提名，并经董事会提名委员会审核，续聘崔付军先生为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满止；续聘张校伟先生为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满止。以上人员简历详见附件。

崔付军先生和张校伟先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会认真筛选和审查，认为信永中和具备专业审计能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，提议聘请信永中和担任公司 2017 年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事出具了事前认可意见和独立意见，公司《关于聘请会计师事务所的公

告》具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，增加收益，公司在确保生产经营等资金需求的前提下，拟使用不超过3亿元（含3亿元）闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。产品的品种包括银行、证券公司等金融机构的理财产品，包括但不限于信托产品、资产管理产品或信托产品收益权等，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见，公司《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

董事会定于2018年1月16日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、森源电气第六届董事会第一次会议决议；
- 2、森源电气独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见；
- 3、森源电气独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2017年12月26日

附件：

曹宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，江苏宜兴人，研究生学历，毕业于河南科技大学（原洛阳工学院），西安交通大学工商管理硕士（EMBA），教授级高级工程师，第七届许昌市政协常务委员会委员，中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员，全国高压开关设备标准化技术委员会委员，全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会委员，中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会副理事长。曾荣获2016年度中国推进两化融合杰出CEO、许昌市最高科学技术成就奖，先后在信阳高压开关总厂、浙江华仪电气集团公司、西安森源电气集团公司、长开森源电工有限公司工作，历任车间主任、技术部经理、总工程师、总经理等职务，现任公司董事兼总经理。曹宏先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹宏先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王志安先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，河南省郑州市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长、长葛市开关厂副厂长、森源电气副总经理等职。现任公司董事兼副总经理，兼任华盛隆源董事长、森源集团董事、奔马股份董事。除此之外，王志安先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王志安先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

马炳烈先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，甘肃省会宁县人，大学学历，毕业于西安交通大学电气工程系电器专业，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天水长城开关厂研究所副所长、厂长助理；天水长城开关厂有限副总经理兼总工程师；甘肃长城电工电器工程研究院院长。现为全国高压开关设备标准化技术委员会委员、电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、电工行业国际标准化工作IEC TC17/SC17A、SC17C、SC32A专家组成员、中国电机工程学会会员。2004年1月授予甘肃省优秀专家；2005年4月被授予全国劳动模范；2008年，被选为北京奥运会火炬手。2014年进入森源电气工作，现任公司副总经理，总工程师。马炳烈

先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马炳烈先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

赵中亭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，河南省长葛市人，大学专科学历，电器工程师。曾在长葛高压电器厂工作，历任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事、森源互感器总经理。2016年5月起担任森源电气副总经理，现任公司副总经理。赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。赵中亭先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

崔付军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学专科学历，具有注册会计师资格和注册资产评估师资格。先后在长葛市晨钟机械厂、长葛市会计师事务所等单位工作。2004年进入森源电气工作，现任公司副总经理、董事会秘书。崔付军先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。崔付军先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

李长领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，1981年毕业于许昌农机学校农机专业，1987年进修于河南电视大学机械制造专业，获机械制造工程师职称。2002年就读于首都经贸大学区域经济管理专业，获研究生学历。先后在原焦作标准件厂、漯河电工器材厂、机床厂、漯河变压器厂、河南佳和高科电气股份有限公司任职。2016年8月起担任森源电气副总经理，现任公司副总经理。李长领先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李长领先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

赵巧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大学本科学历，许昌市第七届人大代表，先后在森源电气担任财务科科长、财务部经理、财务总监等职。现任公司财务总监。赵巧女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。赵巧女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其

他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张校伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事等职。现任公司监事，兼任公司证券事务代表。张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张校伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。