

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日召开2019年度第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场以口头或通讯方式送达全体董事。第四届董事会第一次会议于2019年11月14日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事推选本次会议由童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举童永胜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第四届董事会任期一致，各专门委员会具体成员组成如下：

- 1、战略委员会：童永胜（主任委员、召集人）、张志、张波；
- 2、薪酬与考核委员会：王玉涛（主任委员、召集人）、张波、童永胜；
- 3、提名委员会：张波（主任委员、召集人）、王玉涛、童永胜；
- 4、审计委员会：王玉涛（主任委员、召集人）、张波、童永胜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历见附件。

### **三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任童永胜先生为公司总经理，任期三年，自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **四、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

1、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任张志先生为公司副总经理，任期三年，自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

2、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任沈楚春先生为公司首席技术官，任期三年，自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

3、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任王涛先生为公司首席财务官，任期三年，自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长童永胜先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王涛先生为董事会秘书，任期三年，自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事长童永胜先生提名，公司董事会同意聘任张悦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、 审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》**

经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任徐春阳先生为公司审计经理，任期三年，自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、 审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》**

同意公司对麦格米特香港有限公司（英文名称“MEGMEET HONGKONG LIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）进行增资，香港麦格米特新增注册资本 5,000,000 美元（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，公司仍持有香港麦格米特 100% 股权，香港麦格米特仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司对全资子公司增资的公告》。

#### 备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2019年11月15日

附件：

## 一、简历

**童永胜**，男，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，航空电气工程博士。1996年至2001年在深圳市华为电气技术有限公司任副总裁；2001年至2005年在艾默生网络能源有限公司任副总裁；2005年至今任公司董事长兼总经理。

童永胜先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份 99,752,175 股，占公司总股本的 21.25%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**张志**，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至1998年在深圳市华为电气技术有限公司任研发部项目经理；1998年至2003年在深圳市康达炜电子技术有限公司任研发部经理、首席技术官；2003年至今历任公司董事长、首席技术官、首席运营官。现任公司董事、副总经理。

张志先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份 17,449,050 股，占公司总股本的 3.72%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**王雪芬**，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至今任浙江怡和卫浴有限公司常务副总经理；2019年3月至今任公司副总经理；2019年5月至今任公司董事。

王雪芬女士持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份 2,774,856 股，占公司总股本的 0.59%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**张波**，1962 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。1994 年至今任华南理工大学电力学院讲师、副教授、教授、博士生导师。2013 年至今任中国泰坦能源技术集团有限公司独立非执行董事；2019 年至今任广州爱申特科技股份有限公司独立董事。2016 年 10 月至今任公司独立董事。

张波先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**王玉涛**，1977 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，中国注册会计师，注册资产评估师。2010 年 4 月至 2010 年 9 月，香港中文大学博士后研究；2010 年 6 月至 2018 年 9 月任中央财经大学会计学院讲师、副教授，2018 年 9 月任中国人民大学教授。2015 年 9 月至 2017 年 3 月任北京展恒基金销售股份有限公司董事；2016 年 11 月至 2018 年 9 月任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至今担任石家庄优创科技股份有限公司董事；2019 年 5 月至今担任克劳斯玛菲股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今担任深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2017 年至今任公司独立董事。

王玉涛先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**沈楚春**，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生学历。1996 年 10 月至 2001 年 10 月，华为电气股份有限公司一次电源产品

线产品经理、成本经理、总工程师；2001年10月至2005年3月，深圳艾默生网络能源电气公司 DC GLOBAL 部成本经理、总工程师；2005年至2010年在麦格米特有限任项目经理、研发部副总经理。现任公司首席技术官。

沈楚春先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**王涛**，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年至2001年在深圳市华为电气技术有限公司任成本及预算管理部经理、财务总监助理；2001年至2010年在艾默生网络能源有限公司任司库及分支机构管理部总监；2010年在麦格米特有限任首席财务官。现任公司首席财务官、董事会秘书。2013年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王涛先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份4,500,000股，占公司总股本的0.96%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**张悦**，1992年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历。2015年7月加入深圳麦格米特电气股份有限公司，现任公司证券部经理。2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张悦女士持有深圳麦格米特电气股份有限公司授予的限制性股票数量不足公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**徐春阳**，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。曾就职于美的集团佛山市威灵电机制造有限公司，任总账会计。2014

年4月至今任深圳麦格米特电气股份有限公司总账会计，现任公司审计部经理。

徐春阳先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司授予的限制性股票数量占公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王涛	张悦
电话	0755-86600637	0755-86600637
传真	0755-86600999	0755-86600999
电子信箱	irmeg@megmeet.com	zhangyue@megmeet.com
联系地址	深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层	