

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2018-048

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

第七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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 13 日 16:00 以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2018 年 7 月 3 日以邮件方式发出，公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的第七届董事会七位董事全部参加了会议。经半数以上董事推选，本次会议由黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》；

同意选举黄代放先生为公司第七届董事会董事长，选举张兴虎先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；

经董事会选举，第七届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会由黄代放先生、杨剑先生、夏清先生（独立董事）三人组成，黄代放先生为委员会召集人。

审计委员会由储一昀先生（独立董事）、刘挺先生、王晋勇先生（独立董事）三人组成，储一昀先生为委员会召集人。

薪酬与考核委员会由夏清先生（独立董事）、张兴虎先生、储一昀先生（独立董事）三人组成，夏清先生为委员会召集人。

提名委员会由王晋勇先生（独立董事）、杨剑先生、夏清先生（独立董事）三人组成，王晋勇先生为委员会召集人。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

聘任杨剑先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。

独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任刘挺先生、朱宇华先生、李结平先生、廖宇先生、汪华艳女士为公司副总裁，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。

独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任朱宇华先生为公司财务总监(财务负责人)，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。

独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任尹玮先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。

独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任刘立立女士、袁伟峰女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。简历详见附件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟与浙江清华长三角研究院共建军工产业园区的议案》；

为进一步加快公司军工装备产业的发展，推进与浙江清华长三角研究院（以下简称“研究院”）在军工装备领域的合作，同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）与研究院合作共建泰豪嘉兴军工产业园区。建设完成后，可充分依托研究院平台，将嘉兴打造为公司军工装备产业在长三角地区的研发、生产基地，同时授权公司经营层办理泰豪军工产业园区出资、协议签署等项目建设相关事宜。

园区建设地点为浙江清华长三角研究院嘉兴总部院区，占地约 50 亩；基本建设初步工程概算为 2.08 亿元（不包括建设用地成本），由合作双方共同承担，其中研究院承担 10%，泰豪军工承担 90%（约 1.87 亿元）。双方根据工程进度需要将建设资金共同拨付至研究院泰豪军工产业园区建设专用账户。项目计划于 2018 年 7 月开工，2020 年 1 月投入使用。项目建设完成后一年内，研究院将项目产权办理至公司控股孙公司嘉兴泰豪装备技术有限公司；若不能办理，公司有权要求研究院按泰豪军工原始投资额及双方约定的利息回购该建设项目。研究院与公司不存在关联关系。

该项目建设用地目前为研究院持有的教育科研用地，项目建成后，存在项目产权无法按计划进行过户的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 14 日

附件：高级管理人员简历

杨剑先生，1979年10月出生，毕业于南昌大学，博士学位。2003年任泰豪科技股份有限公司电机产品事业部销售公司总经理助理，2005年任江西泰豪科技进出口有限公司总经理，期间兼任南昌ABB泰豪发电机有限公司副总经理，2009年10月至2014年6月任公司总裁助理、副总裁、总裁，2014年6月至今任公司董事兼总裁。

刘挺先生，1982年11月出生，毕业于南昌大学，学士学位。2009年任泰豪电源技术有限公司技术支持部经理，2011年任泰豪电源技术有限公司商务部经理，2014年起至今任泰豪电源技术有限公司总经理。

朱宇华先生，1980年9月出生，毕业于安徽理工大学，学士学位，历任公司电机事业部财务负责人、公司财务部主办会计、公司财务部副经理，2015年3月任公司总裁助理兼财务部经理，2017年4月至今任公司财务总监（财务负责人）。

李结平先生，1979年9月出生，毕业于江西财经大学，硕士学位，2009年5月至2012年8月任本公司产业投资部/证券部经理，2012年8月任公司董事会秘书，2016年5月至今任公司副总裁兼董事会秘书。

廖宇先生，1978年6月出生，毕业于卡尔斯鲁厄理工大学，硕士学位，曾就职于苏州供电局，西门子能源自动化总部全球项目管理中心、柏林电网公司，曾任德国华人新能源协会主席。2017年1月至今任公司首席技术官、上海泰豪迈能能源科技有限公司首席执行官。

汪华艳女士，1979年3月出生，毕业于清华大学，大学学历，历任公司总裁办副经理、经理、总裁助理兼行政部经理，2017年4月至今任公司副总裁。

尹玮先生，1981年1月出生，毕业于江西财经大学，硕士学位，2008年1月任国盛证券有限责任公司研究员。2010年4月至今历任公司产业投资部项目经理、副经理、经理，投资者关系总监。

尹玮先生的联系方式如下：

电话：021-68790276

传真：021-68790276

邮箱：stock@tellhow.com

通讯地址：上海市浦东新区张东路1387弄19-01

证券事务代表简历

刘立立女士，1977年10月出生，毕业于上海大学，硕士学位。2003年至2017年历任上海氯碱化工股份有限公司企划部企划专员、上海耀皮玻璃集团股份有限公司战略规划经理、证券事务代表、湖南大康国际农业食品股份有限公司投资经理等职位，2017年10月至今任公司证券部经理、证券事务代表。

袁伟峰女士，1989年9月出生，毕业于中国人民解放军理工大学，学士学位。2011年至2017年，历任江苏瑞帆环保股份有限公司证券部专员、上海市阿忒加文化发展股份有限公司证券事务代表、上海绿岸网络科技股份有限公司证券事务代表，2017年3月至今任公司证券事务助理。

刘立立女士和袁伟峰女士的联系方式如下：

电话：021-68790276

传真：021-68790276

邮箱：stock@tellhow.com

通讯地址：上海市浦东新区张东路1387弄19-01