

## **湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告**

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。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年6月4日以通讯方式召开。本次会议通知于2021年5月31日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

### **1、关于调整高级管理人员的议案**

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

因公司经营管理工作需要，经董事会审议，对公司高级管理人员做如下调整：

1) 聘任钟发平先生为公司总经理。潘立贤先生不再担任公司总经理，另有任用。

2) 聘任陶伟先生为公司执行总经理，负责公司日常管理工作。陶伟先生不再担任公司副总经理。

3) 聘任吴晓光先生为公司副总经理兼财务总监。余新民先生不再担任公司副总经理兼财务总监，另有任用。

4) 聘任李华女士、易显科先生为公司副总经理。文振先生不再担任公司副总经理，仍担任公司子公司兰州金川科力远电池有限公司总经理。

上述新聘任人员任期与本届董事会一致，个人简历附后。

### **2、关于控股股东及子公司为公司提供担保的议案**

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于控股股东及子公司为公司提供担保的公告》。

### **3、关于为控股子公司借款提供反担保的议案**

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于为控股子公司借款提供反担保的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2021年6月5日

简历：

**钟发平：**男，1965年生，武汉大学化学系博士，中共党员，第十、十一、十二届全国人大代表。先后任职于中科院化学研究所、清华大学、先进储能材料国家工程研究中心。中国轻工业联合会特邀副会长，中国电池工业协会副理事长，先进储能材料工程研究中心主任兼首席科学家，广东科力远高技术控股有限公司创始人兼董事长，湖南科力远新能源股份有限公司创始人、董事长。

**陶伟：**男，1958年生，美国国籍，美国奥克兰大学博士学位。曾任美国菲亚特克莱斯勒汽车集团公司资深高级专家、全球动力系统技术总负责人，湖南科力远新能源股份有限公司国际合作项目总负责人。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理，科力远混合动力技术有限公司总经理，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司和深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司总经理。

**吴晓光：**男，1965年生，中国国籍，中南财经大学工商管理硕士，中国注册会计师，获中国会计学院、财政部颁发总会计师证书，在财务管理、企业管理及金融投资等领域拥有丰富经验。曾任创维集团财务副总监，创维 RGB 电子有限公司财务总监，创维集团财务部常务副总监，创维集团财务公司董事、总经理，深圳华南城集团资金管理中心总经理，深圳市得润电子股份有限公司副总裁，华讯方舟集团副总裁，华讯方舟股份公司监事会主席。

**李华：**女，1983年生，中国国籍，北京交通大学本科学历。曾任北京现代汽车有限公司高级采购经理，湖南科力远新能源股份有限公司高级采购经理，科力远混合动力技术有限公司采购部部长；现任科力远混合动力技术有限公司执行总经理、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司和深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司执行总经理。

**易显科：**男，1971年生，中国国籍，本科学历，中南大学 MBA 结业。曾任中山森莱高技术有限公司生产部经理、销售部经理，长沙力元新材料股份有限公司市场部部长，益阳科力远电池有限责任公司总经理，兰州金川科力远电池有限公司总经理，湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。现任兰州金川科力远电池有限公司董事、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司和深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司总经理。