

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年04月20日以邮件方式发出。本次会议于2021年04月26日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会全体董事共同推举董事杨文良先生主持本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举杨文良先生为公司董事会新任董事长，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会及主任委员的议案》

鉴于公司第四届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会专门委员会同步进行了补选。补选后各专门委员会名单如下：

审计委员会组成：刘桓（独立董事）、刘远立（独立董事）、肖伟（独立董事）、陈沛欣、宋晓梅，主任委员为刘桓（召集人）

提名委员会组成：刘远立（独立董事）、肖伟（独立董事）、刘桓（独立董事）、杨文良、杨泽声，主任委员为刘远立（召集人）

薪酬与考核委员会组成：肖伟（独立董事）、刘桓（独立董事）、刘远立（独立董事）、杨泽声、王葳，主任委员为肖伟（召集人）

战略委员会组成：杨文良、陈沛欣、杨泽声、刘远立（独立董事）、耿斌，主任委员为杨文良（召集人）

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。（各专门委员会委员个人简历附后）

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《麦克奥迪：关于公司选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席和聘任总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长杨文良先生提名，决定聘任杨泽声先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。（简历附后）

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定董事会战略委员会工作细则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司部分管理制度的议案》

会议对下述管理制度进行逐一审议，修订后的管理制度详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

（1）《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《关于修改董事会薪酬委员会工作细则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《麦克奥迪：关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021年04月27日

附件：

简 历

1、杨文良：中国国籍，男，汉族，1966年出生，无党派人士，博士研究生学历，教授级高级工程师。1988年毕业于青岛海洋大学物理系，历任国营第七九七厂副总工程师、副厂长，北京七九七音响股份有限公司总经理、董事长，七星华电科技集团有限责任公司总经理、董事长，北京798文化创意产业投资股份有限公司董事长，北京电子控股有限责任公司董事、总经理，北京国际技术合作中心主任。2016年，挂职任重庆市璧山区副区长。曾任北京市朝阳区政协副主席，北京市朝阳区人大副主任，第十届北京市政协常委，第十一、十二届全国政协委员。现任北京亦庄投资控股有限公司总经理、第十三届北京市政协常委、北京党外高级知识分子联谊会副会长。中央统战部党外知识分子建言献策专家组工业组秘书长。杨文良先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、耿斌：中国国籍，男，1981年生，2004年毕业于北京林业大学，工学学士，高级经济师。曾任职北京大兴水利工程公司、北京经济技术投资开发总公司，2017年9月任北京亦庄投资控股有限公司前期策划部副经理，现任职北京亦庄投资控股有限公司投资发展部经理。耿斌先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、宋晓梅：中国国籍，女，1983年出生，汉族，中央财经大学硕士研究生学历，高级经济师。2009年入职北京经济技术投资开发总公司投融资部工作，现任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部副经理。宋晓梅女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

4、王葳：中国国籍，女，1978年出生，汉族，2001年毕业于北京师范大学，法学学士，2012年毕业于北京交通大学，工商管理硕士，高级经济师。2002年任北京博大兴投资有限公司行政人事部职员，2008年任北京经济技术投资开发总公司经营管理部职员，2018年任北京经开投资开发股份有限公司董事。2018年9月任北京亦庄投资控股有限公司企业运营部副经理，2020年任北京亦庄投资有限公司董事。王葳女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

5、杨泽声：中国香港籍，香港居民身份证号码为H3793***，男，1953年生，1970年毕业于厦门第七中学，1980年移居香港。1988年回厦门投资，先后创办厦门协励行电器工程有限公司（库瓦格（厦门）电器工程有限公司前身）、麦克奥迪实业集团有限公司等企业。厦门市第十届、第十一届政协委员，集美大学常务校董，1998年荣获“厦门市荣誉市民”称号，公司创办人之一，历任公司董事长。现任公司总经理、全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司董事长、麦克奥迪香港董事。杨泽声先生现通过麦克奥迪控股有限公司和香港协励行有限公司间接持有本公司股份数量为22,872,740股；杨泽声先生与董事会秘书兼副总经理李臻先生为叔侄关系，除此之外，与本公司其他董事、监事、高管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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

6、陈沛欣：中国香港籍，香港居民身份证号码为D1549***，男，1954年生，1978年毕业于加拿大多伦多大学，工商管理硕士。曾任职于大通曼哈顿银行、郭氏石油集团等公司。公司创办人之一，现任公司董事、麦克奥迪实业集团有限公司董事兼总裁、麦克奥迪香港董事。陈沛欣先生现通过麦克奥迪控股有限公司和香港协励行有限公司间接持有本公司股份数量为82,222,539股；陈沛欣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

7、肖伟：中国国籍，身份证号码为 3502031965*****，无境外永久居留权，男，1965 年生，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000 年在厦门市中级人民法院研究室挂职担任副主任。2001 年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有限公司董事、西藏民族学院法学教授、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济法学研究会副会长、厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、福建英合律师事务所律师。2014 年 11 月起至今任福建龙净环保股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至今任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事，2019 年 1 月起至今任瑞达期货股份有限公司独立董事。肖伟先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

8、刘桓：中国国籍，男，1955 年生，1982 年毕业于中央财政金融学院，经济学学士，注册会计师。1982 年 7 月至今，就职于中央财经大学，历任系副主任、副院长。现任中央财经大学税务学院教授。2011 年 2 月起，任国务院参事。刘桓先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

9、刘远立：中国国籍，男，1960 年出生，拥有美国居留权，哈佛大学卫生管理学硕士，明尼苏达大学卫生经济学博士。曾在美国哈佛大学执教 20 年并创立哈佛中国医疗卫生交流中心，领导了中国卫生高官高管培训和中美健康峰会等重要项目。目前担任中国医学科学院协和医学院公共卫生学院教授和执行院长，中国老年保健协会会长。刘远立先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管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；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。