

北京四方继保自动化股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日在公司第一会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知于2019年4月30日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

公司提名委员会对第六届董事会董事长提出了建议人选，认为高秀环女士符合第六届董事会董事长任职资格。董事会在征求本人的意见后，选举高秀环女士担任公司第六届董事会董事长。

2、审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

公司第六届董事会已经组成，第六届董事会对各专门委员会的组成人员予以确定如下：

战略委员会组成人员：高秀环、张涛、钱晖，其中高秀环为主任委员；

薪酬与考核委员会组成人员：钱晖、高秀环、陈晋荣，其中钱晖为主任委员；

审计委员会组成人员：陈晋荣、祝朝晖、钱晖，其中陈晋荣为主任委员；

提名委员会组成人员：崔翔、张伟峰、陈晋荣，其中崔翔为主任委员。

3、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司提名委员会对公司总裁提出了建议人选，根据第六届董事会董事长高秀环女士的提名，在征求本人的意见后，同意聘任刘志超先生为公司总裁。

4、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司提名委员会对公司董事会秘书提出了建议人选，根据第六届董事会董事长高秀环女士的提名，在征求本人的意见后，同意聘任郗沐阳先生为公司第六届董事会秘书。

5、 逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司提名委员会对公司副总裁、首席财务官提出了建议人选，根据总裁刘志超先生的提名，在征求相关本人的意见后，同意聘任秦红霞女士、郗沐阳先生、赵志勇先生、胡晓东先生为公司副总裁；同意聘任付饶先生为公司首席财务官。

6、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任李佳琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

上述人员任期至第六届董事会届满之日，即到 2022 年 5 月 8 日止。

公司第六届董事会董事简历已披露，详见 2019 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（临 2019-020），公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 3、4、5 发表了独立意见，详见 2019 年 5 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员的议案发表的独立意见》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年5月8日

附件：简历

刘志超：男，生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权。武汉水利电力大学电力系统及其自动化专业工学硕士，教授级高级工程师。2008 年 4 月至今，历任公司研发中心部门经理、新能源业务副总经理、电网业务副总经理、研发中心主任、解决方案中心主任、总裁助理，现任公司总裁。2019 年 5 月 6 日起任继保工程总经理。

秦红霞：女，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于西安交通大学电力系统自动化专业，硕士研究生学历，高级工程师。1996 年 7 月至今在公司工作，历任装置研发部经理、稳控事业部副主任、直流输电事业部主任、研发中心主任，现任公司副总裁、总工程师兼任质量与技术管理中心主任，四方电气集团监事会主席。2015 年 11 月至 2019 年 2 月任四方电气集团董事。

郝沭阳：男，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 4 月至今在本公司工作，历任公司法律顾问，上市办公室副主任，上市办公室主任，行政中心主任，公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会秘书。现任公司副总裁、第六届董事会秘书、上海泓申董事、四方三伊电气监事、四方星途董事长。2016 年 7 月至 2018 年 8 月任宁夏售电董事；2018 年 5 月至今任四方创能董事；2018 年 10 月至今任四方智控执行董事。

赵志勇：男，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于清华大学电机系，硕士研究生学历。2007 年至今在本公司工作，历任四方吉思总经理、电厂业务单元副总经理、总经理、采购中心主任、人力资源总监、公司总裁助理，现任公司副总裁。2014 年 11 月至 2017 年 11 月兼任四方蒙华电董事长、总经理，2018 年 10 月至今任四方创能董事。

胡晓东：男，生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权。华北电力学院电力系统及其自动化专业工学硕士，北京大学光华管理学院 MBA，高级工程师。1996 年 3 月至 2005 年 5 月，任四方股份主任工程师、市场营销部经理、营销中心副主任、副总经理兼华中电网销售主管；2005 年 5 月至 2012 年 3 月，任中国大唐集团科技工程有限公司市场营销部总经理、脱硫事业部总经理、电站总承包事业部总经理，并于 2009 年 2 月起任副总经济师，兼新能源事业部总经理、科技信息部主任；2012 年 3 月至 2017 年 6 月，任大唐环境产业集团股份有限公司党组成员、副总经理、工会主席兼董事会秘书；2017 年 7 月至 2018 年 6 月，任沈阳

华创风能有限公司董事长、总经理。现任公司副总裁。

付饶：男，生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，具有英国特许注册会计师资格。历任米其林（沈阳）轮胎有限公司管理会计，中国惠普有限公司财务分析经理，北京 ABB 电气传动系统有限公司本地产品组财务经理、本地业务单元财务总监兼任北京 ABB 电气传动系统有限公司财务总监。现任公司首席财务官。

李佳琳：女，生于 1978 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业。2011 年至今历任公司证券部经理、法务部经理、行政中心主任助理，现任公司行政中心副主任兼行政办公室经理、证券事务代表、公司第六届监事会监事。2015 年 7 月至 2018 年 8 月兼任宁夏售电监事，2015 年 11 月兼任上海泓申监事。