

## 广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六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。

### 一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2017年5月8日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2017年4月28日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事陈乐伍先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

**(一) 全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。**

同意选举董事陈乐伍先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（个人简历见附件）

**(二) 全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。**

同意选举董事赖其聪先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（个人简历见附件）

**（三）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。**

同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

**1、战略委员会**

战略委员会由陈乐伍先生、王亚波先生、秦永军先生三位董事组成，其中陈乐伍先生为主任委员。

**2、审计委员会**

审计委员会由晏帆先生、张歆先生、陈乐强先生三位董事组成，其中晏帆先生为主任委员。

**3、薪酬与考核委员会**

薪酬与考核委员会由晏帆先生、张歆先生、赖其聪先生三位董事组成，其中晏帆先生为主任委员。

**4、提名委员会**

提名委员会由张歆先生、秦永军先生、陈乐伍先生三位董事组成，其中张歆先生为主任委员。

以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**（四）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。**

根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈乐伍先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（个人简历见附件）

独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（五）逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。**

根据公司总裁的提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任赖其聪先生、王少武先生、余江炫先生、于同双先生、王亚波先生、李青海先生、李俊峰先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(个人简历见附件)

5.1 聘任赖其聪先生为公司副总裁

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5.2 聘任王少武先生为公司副总裁

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5.3 聘任余江炫先生为公司副总裁

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5.4 聘任于同双先生为公司副总裁

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5.5 聘任王亚波先生为公司副总裁

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5.6 聘任李青海先生为公司副总裁

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5.7 聘任李俊峰先生为公司副总裁

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**(六) 全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

根据公司总裁的提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任赖其聪先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日

止。（个人简历见附件）

独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（七）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任余江炫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（个人简历见附件）

余江炫先生的联系方式如下：

电话：0754-86989573

传真：0754-86989554

电子邮箱：[msinfo@dynavolt.net](mailto:msinfo@dynavolt.net)

联系地址：广东省汕头市澄海区 324 线国道广益路 33 号猛狮国际广场写字楼 16 楼证券管理部

独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（八）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据公司董事长的提名，同意聘任陈咏纯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（个人简历见附件）

陈咏纯女士的联系方式如下：

电话：0754-86989573

传真：0754-86989554

电子邮箱：[msinfo@dynavolt.net](mailto:msinfo@dynavolt.net)

联系地址：广东省汕头市澄海区 324 线国道广益路 33 号猛狮国际广场写字  
楼 16 楼证券管理部

（九）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任  
公司内部审计负责人的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提名，同意聘任杨逊之女士为公司内部审计负  
责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（个人简  
历见附件）

### 三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月八日

附：

## 陈乐伍先生个人简历

陈乐伍，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1993 年毕业于中山大学，取得学士学位；1997 年毕业于美国 Georgia College & State University，取得工商管理硕士（MBA）学位。曾任汕头市政协第九、十、十一、十二届委员会委员、常委，中国化学与物理电源行业协会第四、五、六届理事会理事；现任汕头市政协第十三届委员会委员、中国化学与物理电源行业协会第七届理事会理事、汕头市工商联副会长、汕头大学商学院 MBA 客座教授等，曾获得中国民营科技企业家、广东省优秀企业家、汕头市劳动模范、汕头市公益基金会第四届理事会名誉会长、汕头市科技进步二等奖等。1998 年至 2001 年任汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总裁、清洁电力事业部总裁、汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司董事长、江苏峰谷源储能技术研究院有限公司董事、上海中兴派能能源科技股份有限公司董事、酒泉润科新能源有限公司董事长、上海太鼎汽车工程技术有限公司董事、福建猛狮新能源科技有限公司执行董事、Lionano Inc. 董事、广东猛狮工业集团有限公司董事、厦门市乐辉进出口贸易有限公司执行董事、陕西猛狮新能源科技有限公司监事。

陈乐伍先生直接持有公司 7.45% 的股份，与一致行动人汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中世融川股权投资管理有限公司合计持有公司 40.57% 的股份。陈乐伍先生及其父亲陈再喜先生、母亲陈银卿女士、弟弟陈乐强先生（现任公司董事）为公司实际控制人。

除上述关系外，陈乐伍先生与公司其他持股 5% 以上股份股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈乐伍先生不属于“失信被执行人”。

附：

## 赖其聪先生个人简历

赖其聪，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，2003 年毕业于中山大学，取得学士学位。曾任职于广东康元会计师事务所有限公司、深圳大华天诚会计师事务所广州分所、普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所。2009 年 7 月加入本公司，曾任公司财务总监兼董事会秘书。现任公司副董事长、副总裁兼财务总监，广东猛狮新能源应用科技有限公司执行董事兼总经理、吉林猛狮新能源有限公司执行董事、吉林猛狮科技光电有限公司执行董事、福建猛狮新能源汽车有限公司执行董事、厦门潮人新能源汽车服务有限公司执行董事、陕西猛狮新能源科技有限公司执行董事、上海方时新能源汽车租赁有限公司董事、上海太鼎汽车工程技术有限公司董事、苏州猛狮智能车辆科技有限公司执行董事、郑州达喀尔汽车租赁有限公司董事、上海中兴派能能源科技有限公司监事。

赖其聪先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，赖其聪先生不属于“失信被执行人”。

附：

## 王少武先生个人简历

王少武，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年毕业于中山大学，取得学士学位。1993 年 7 月至 2015 年 7 月任职于南航汕头航空有限公司，先后担任营运部、市场营销部、团委、企业管理部、地面服务保障部、行政办公室、人力资源管理部等副经理、经理等职务。2015 年 6 月加入本公司，现任公司总裁助理兼总裁办主任、西藏猛狮清洁能源投资有限公司执行董事、湖北猛狮光电有限公司执行董事、广州猛狮新能源投资有限公司执行董事、湖北猛狮清洁能源投资有限公司执行董事、宣城猛狮清洁能源科技有限公司执行董事、荆门猛狮清洁能源有限公司执行董事、厦门华戎能源科技有限公司董事长兼总经理、北京猛狮防务技术有限公司执行董事兼总经理。

王少武先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，王少武先生不属于“失信被执行人”。



附：

## 余江炫先生个人简历

余江炫，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2016 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于国浩律师集团（广州）事务所、中国证监会广东监管局。2016 年 2 月起任公司投融资管理中心投资总监，现兼任郑州达喀尔汽车租赁有限公司董事、厦门华戎能源科技有限公司董事。

余江炫先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，余江炫先生不属于“失信被执行人”。

附：

## 于同双先生个人简历

于同双，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于沈阳工业大学。曾先后担任沈阳东北蓄电池股份有限公司总工程师办公室主任、沈阳蓄电池研究所所长、国家蓄电池质量监督检验中心主任、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会秘书长、中国电工技术学会铅酸蓄电池专业委员会主任兼任国家质检总局生产许可证审查员教师高级审查员、沈阳东北蓄电池有限公司副总经理、江西日久电源科技有限公司总经理等职。2010年11月加入本公司，现任公司副总裁、先进铅电池事业部总裁、柳州市动力宝电源科技有限公司执行董事兼总经理、遂宁宏成电源科技有限公司执行董事兼总经理。

于同双先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，于同双先生不属于“失信被执行人”。

附：

## 王亚波先生个人简历

王亚波，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于哈尔滨工业大学汽车工程学院，取得汽车设计与制造专业学士学位，1996年取得哈尔滨工业大学机电控制及自动化专业硕士学位，1999年取得哈尔滨工业大学机械电子工程专业博士学位，2001年至2004年于中国科学院计算技术研究所计算机应用学科从事博士后研究工作。曾任北京算通科技发展股份有限公司资深工程师、项目经理，中国科学院计算技术研究所产业协作项目经理，NEC中国研究院研究员、项目经理，中盛投资集团有限公司合伙人，宁波轿辰集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，本公司董事会秘书。2014年4月加入本公司，现任公司副总裁、新能源车辆事业部总裁、上海太鼎汽车工程技术有限公司董事长、江苏峰谷源储能技术研究院有限公司董事、福建猛狮新能源汽车有限公司总经理、台州台鹰电动汽车有限公司执行董事兼总经理、浙江裕路汽车销售有限公司执行董事兼总经理、郑州达喀尔汽车租赁有限公司董事长、上海松岳电源科技有限公司执行董事。

王亚波先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，王亚波先生不属于“失信被执行人”。

附：

## 李青海先生个人简历

李青海，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于哈尔滨工业大学，取得应用化学专业学士学位；1990 年毕业于天津大学，取得化学硕士学位；2010 年毕业于河北工业大学，取得机械工程博士学位。曾先后担任深圳市鑫浩威电池实业有限公司总经理、深圳市寰宇达电池科技有限公司总经理、海南海能达电池股份有限公司总经理、山东神工海特电子科技有限公司董事长等职。2015 年 7 月起任公司副总裁，现兼任公司高端锂电池事业部总裁、福建猛狮新能源科技有限公司总经理、江苏峰谷源储能技术研究院有限公司董事长兼总经理、湖北猛狮新能源科技有限公司总经理。

李青海先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，李青海先生不属于“失信被执行人”。

附：

## 李俊峰先生个人简历

李俊峰，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。曾先后担任北京兆唐科技有限公司董事长兼总经理、深圳光宇通信设备有限公司执行董事、天津科斯特电动车有限公司总经理等职。2015 年 7 月起任公司副总裁，现兼任公司新能源应用事业部总裁、天津科润自动化技术有限公司总经理、深圳红河马智能数字动力技术有限公司执行董事、天津猛狮新能源再生科技有限公司执行董事。

李俊峰先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，李俊峰先生不属于“失信被执行人”。

附：

## 陈咏纯女士个人简历

陈咏纯，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年7月加入本公司，先后在总经办、证券管理部工作，2014年10月起任公司证券事务代表。

陈咏纯女士未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈咏纯女士不属于“失信被执行人”。

附：

## 杨逊之女士个人简历

杨逊之，女，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于武汉粮食工业学院。1980年至1986年任广东省汕头市粮食局面包加工厂会计，1989年至1993年任汕头经济特区粮油综合公司财务副股长，1994年至1995年任汕头纺织供销公司财务部经理，1996年至2003年任石家庄燕港集团财务总监，2004年至2014年任上海奥特睦财务咨询有限公司执行董事。2016年1月加入本公司，现任公司审计监察中心总监。

杨逊之女士未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨逊之女士不属于“失信被执行人”。