

科达制造股份有限公司 第八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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2021年8月13日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2021年8月20日在公司会议室召开。会议由边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

各位董事一致同意选举边程先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

二、审议通过《关于选举卢勤为公司第八届董事会名誉董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

各位董事一致同意选举卢勤先生为公司第八届董事会名誉董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长边程先生提名，聘任杨学先先生为公司总经理，聘任李跃进先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会届满为止。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

经总经理杨学先先生提名，聘任曾飞先生为公司副总裁、财务负责人，聘任周鹏先生为公司副总裁。任期三年，至本届董事会届满为止。

五、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长边程先生提名，公司第八届董事会选举以下董事组建各专门委员会：

战略委员会委员：边程、张建、杨学先、霍兆强、龙建刚；

审计委员会委员：杨学先、霍兆强、陈环、龙建刚、李松玉；

提名委员会委员：边程、杨学先、陈环、龙建刚、李松玉；

薪酬与考核委员会委员：边程、杨学先、陈环、龙建刚、李松玉；

上述各专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十一日

附件：董事长及高级管理人员简历

附件：董事长及高级管理人员简历

边程，男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998年加入公司，至2012年8月任公司董事、总经理，2012年8月至今任公司董事长，现兼任佛山市恒力泰机械有限公司执行董事、广东科达液压技术有限公司董事长、Keda Holding (Mauritius) Limited董事、Tilemaster Investment Limited董事、佛山市企业联合会会长、佛山市企业家协会会长、佛山市陶瓷行业协会常务副会长。

卢勤，男，1960年出生，工商管理硕士，机械设备工程师。1996年主持创建公司前身顺德市科达陶瓷机械有限公司，曾任公司董事长，现任公司名誉董事长。

杨学先，男，1969年出生，焊接工艺及设备专业，本科学历，机械高级工程师。1992年加入佛山市陶瓷机械制造总厂（科达制造全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司前身），历任佛山市恒力泰机械有限公司销售部经理、营销总监、总经理，于2020年4月、5月至今分别任公司总经理、董事，现兼任佛山市恒力泰机械有限公司总经理、佛山市科达机电有限公司执行董事、Keda Europe S.R.L 董事、I.C.F&Welko S.P.A 董事。

曾飞，男，1975年出生，大专学历，中国注册会计师。2002年加入公司，曾任公司董事会秘书，2009年8月至2018年9月、2020年10月至今任公司财务负责人，2015年5月至今任公司副总裁，现兼任安徽科达洁能股份有限公司董事、安徽信成融资租赁有限公司董事、安徽科达投资有限公司执行董事及总经理、青海科达锂业有限公司执行董事及总经理、佛山市恒力泰机械有限公司监事、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司监事。

周鹏，男，1963年出生，工学博士。2002年加入公司，曾任公司董事长助理、深加工事业部总经理、董事、董事会秘书，现任公司副总裁，兼任安徽科达洁能股份有限公司董事、福建科华石墨科技有限公司董事、广东省建筑材料行业协会副秘书长、广东省机械工程学会副理事长、佛山市机械工程学会副理事长、顺德区机械装备制造业商会副会长。

李跃进，男，1986年出生，理学硕士。2017年加入公司，曾任北大纵横咨询集团高级咨询顾问及项目经理、雅士利国际控股有限公司董事会秘书及投资负责人，现任公司董事长助理、董事会秘书、战略投资总监，兼任安徽科达机电有限公司董事、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司董事、安徽科达投资有限公司监事、青海科达锂业有限公司监事、Keda Holding (Mauritius) Limited 董事、Tilemaster Investment Limited 董事。