

## 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年10月12日在南京奥特佳新能源科技有限公司第六会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月6日通过电话、电子邮件等方式向各位拟任董事（业经本公司2018年第二次临时股东大会选举成为本公司正式董事）发出。

会议由张永明先生主持。本次会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事、高管列席了本次会议。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式，通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于推选公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

经董事会成员讨论，一致推选张永明先生任公司董事长、丁涛先生任公司副董事长。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权**

### 二、审议通过《关于选任董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等专门委员会的议案》

经董事会成员讨论，选任了相关董事任董事会各专门委员会委员。详情如下：

#### （一）审计委员会

召集人：邹志文（独立董事），委员：郭晔（独立董事）、刘德旺。

审计委员会开展工作依照《董事会审计委员会工作细则》执行。

#### （二）提名委员会

召集人：郭晔（独立董事），委员：邓超（独立董事）、丁涛。  
提名委员会开展工作依照《董事会提名委员会工作细则》执行。

#### （三）薪酬与考核委员会

召集人：邓超（独立董事），委员：邹志文（独立董事）、张光耀。

薪酬与考核委员会开展工作依照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

#### （四）战略委员会

召集人：张永明，委员：丁涛、周建国、邹志文（独立董事）、邓超（独立董事）。

战略委员会开展工作依照《董事会战略委员会工作细则》执行。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长张永明先生提名，提名委员会审核，会议一致通过聘任丁涛先生为公司总经理。

根据丁涛先生提名，经提名委员会审核，董事会决定聘任周建国先生为公司常务副总经理、聘任窦海涛先生为副总经理兼董事会秘书、聘任张光耀先生为公司财务总监。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

上述所聘任人士的任期为 2018 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日。相关人士简历附后。

特此公告。

备查文件：本公司第五届董事会第一次会议决议

附件：公司第五届董事会成员及高管人员简历

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2018年10月13日

附件:

## 公司第五届董事会成员及高管人员简历

### 一、非独立董事:

**张永明先生**, 1972年3月出生, 中国国籍, 中欧国际工商学院毕业, 工商管理硕士。历任北京兴君士贸易有限责任公司主管、北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北京开明智达科技有限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理、第四届董事会董事长、冠昊生物科技股份有限公司董事长、北京天佑投资有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、武汉世纪金源典当有限公司董事长、北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、上海益生源药业有限公司董事、广东永明新能源技术有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、广州农村商业银行股份有限公司董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事, 北京天佑兴业投资有限公司执行董事, 广州永金源投资有限公司执行董事。现任本公司董事长。

**丁涛先生**, 1976年生, 中国国籍, 拥有加拿大永久居留权, 硕士 MBA 学历。历任上海汽车集团工程师、JVC(中国)投资有限公司销售经理、加拿大在线销售公司经理兼运营总监、科尔尼企业咨询有限公司经理兼董事、戴姆勒-克莱斯勒(中国)投资有限公司战略总监。2015年起历任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

**周建国先生**, 1969年5月出生, 中国国籍, 中共党员, 工程硕士, 研究员级高级工程师。历任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记、总经理、湖南天雁机械股份有限公司董事长。2018年5月起任本公司常务副总经理、南京奥特佳新能源科技有限公司总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

淮晓利先生，1962年9月生，美国公民。1984年西安交大动力系透平压缩机专业毕业，1987年获得西安交大动力系硕士学位，1987-1990期间于西安交大动力系任教，1990年留学美国并与1996年获得美国马里兰大学机械系博士学位。1997-2000期间任职于位于美国底特律的法雷奥美国分公司，负责汽车空调技术开发及系统仿真。2000-2006期间任职于美国福特汽车公司，曾担任资深工程师、技术专家等职务，负责发动机冷却系统开发，整车前端热管理系统及空气动力学集成。2006年加入空调国际，2006-2014期间担任位于重庆由空调国际与中国长安汽车集团合资的南方英特有限公司技术总监、总经理、董事等职务。2014起担任空调国际中国区总裁及集团全球副总裁，并担任南方英特董事长等职务。现任本公司董事。

张光耀先生，1983年5月出生，中国国籍。毕业于中国人民大学，获学士学位，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计部经理、普华永道阿联酋迪拜审计部经理、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、北京天佑投资有限公司投资总监、本公司第四届监事会监事、审计总监。现任本公司董事、财务总监。

刘德旺先生，1969年出生，中国国籍。中南财经政法大学毕业，本科学历，中国注册会计师。历任珠海市祥乐医疗器械有限公司担任副总经理、广东省湛江农垦实业集团公司财务部、广东省农垦总局企管处、交通银行珠海分行。自2018年5月起历任冠昊生物科技股份有限公司副总经理及财务负责人、总经理。现任本公司董事。

## 二、独立董事

邓超先生，1965年10月生，中国国籍，管理学博士。1991年3月起在中南大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。

曾主持国家自然科学基金、国家科技部软科学基金、教育部留学回国人员基金等项目及各类横向项目 20 余项。于 2008 年 9 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技股份有限公司及湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司等公司独立董事。现任中南大学商学院金融系主任、本公司独立董事。

**邹志文先生**，1967 年 3 月出生，中国国籍。中国人民大学本科毕业，中欧国际商学院 MBA，注册会计师。历任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理，中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人。现任北京兴华会计师事务所高级合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，北京理工大学会计系硕士生导师，博天环境集团股份有限公司独立董事，北方华创科技集团股份有限公司独立董事，航天信息股份有限公司独立董事、长沙银行股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

**郭晔女士**，1977 年 4 月生，中国国籍，应用经济学博士、博士后。历任厦门大学宏观经济研究中心、厦门大学经济学院金融系副教授、教授。现任厦门大学经济学院金融系教授、主任。2012 年入选福建省新世纪人才计划。自 2016 年 12 月起任本公司独立董事。

### 三、高级管理人员

**总经理丁涛先生**，请参前文。

**常务副总经理周建国先生**，请参前文。

**副总经理兼董事会秘书窦海涛先生**，1981 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于青岛理工大学，获管理学学士学位。历任中国证监会青岛监管局机构监管处主任科员、中融（北京）资产管

理有限公司集团业务部总监、本公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

财务总监张光耀先生，请参前文。