

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海金友金弘智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2018年2月10日在上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号公司会议室召开。会议的通知于2018年1月30日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由潘晨曦董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员议案》;

经总经理提名,董事会审议通过聘任常勇先生为公司副总经理、聘任李庆平先生为公司副总经理、聘任顾连华先生为公司副总经理(简历见附件)。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。常勇、李庆平、顾连华不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

公告编号:2018-001

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2018年2月12日

附件一:

1、 常勇, 男, 1974 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专, 高级质量管理工程师。1997 年 8 月至 2006 年 4 月在阜新通讯电缆有限公司先后任总检员、质量管理员、工艺管理员、质量监督部部长、技术质保部部长; 2006 年 4 月至 2010 年 8 月在上海亚龙工业股份有限公司任技术质量部经理。2010 年 8 月至 2014 年 1 月任有限公司副总经理、总工程师。现任股份公司监事会主席。

2、 李庆平, 男, 1978 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科, 工业电器工程师。2001 年 7 月至 2006 年 3 月在河南平高电气有限公司中压分公司先后任技术员, 成套事业部技术组副组长。2006 年 3 月至 2014 年 12 月在浙江常开电气有限公司先后任质保部部长, 技术部副部长, 技术负责人。2015 年 6 月至 2017 年 12 月在上海金友金弘智能电气股份有限公司任电气部技术总工。

3、 顾连华, 男, 1964 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专, 中级工程师, 1984 年 5 月至 1992 年 8 月上海申江压力容器厂电工, 团支部书记, 1992 年 9 月至 1994 年 5 月上海浦江电池厂车间主任, 生产科长, 2003 年 1 月至 2014 年 12 月上海超日太阳能科技股份有限公司系统部经理, 项目事业部副总经理, 2016 年 2 月后任有限公司新能源部总经理。