

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第二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的内容真实、准确、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

1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 10 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、 本次会议由公司董事沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2017 年 10 月 31 日以电话通讯方式发出。

3、 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。

4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

同意选举沈仁荣先生担任公司第二届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。沈仁荣先生简历见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举佟成生先生、许强先生、於彩君女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，其中佟成生先生担任主任委员。

同意选举马钧先生、许强先生、沈仁荣先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，其中马钧先生担任主任委员。

同意选举许强先生、马钧先生、沈仁荣先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中许强先生担任主任委员。

公司第二届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。第二届董事会专门委员会委员简历见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意选举沈仁荣先生担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。沈仁荣先生简历见附件。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

同意选举朱百坚先生、韩国庆女士为公司副总经理，陆莎莎女士为公司董事会秘书兼财务总监。朱百坚先生、韩国庆女士、陆莎莎女士简历见附件。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意选举金涛先生担任公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。金涛先生简历见附件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **6、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

为提高公司募集资金的使用效率、合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **7、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》**

根据公司实际发展需要，公司拟将部分机器设备类固定资产及原材料出让给杭州精亚机械有限公司。为保护公司及公司股东特别是非关联方股东的利益，公司聘请了上海申威资产评估有限公司对标的资产进行了评估，根据其评估结果，于评估基准日 2017 年 8 月 31 日，标的资产的评估值为 12,315,144.50 元（成本法），在此基础上，公司拟以该价格进行交易。

公司独立董事已发表明确意见，独立董事认为：本次公司将资产出售给杭州精亚机械有限公司的交易构成关联交易，本次发生的关联交易系公司为了集中资源重点发展自身优势产品并优化产品结构而发生的，该部分资产的出售有利于优化公司资产结构，有利于提高资产运营效率；公司出售该部分资产不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，未损害中小股东利益；本次交易按评估价格定价，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，该关联交易没有损害公司及各股东特别是中小股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》等的规定。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **8、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

为规范公司及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程

中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《委托理财管理制度》。

**议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《委托理财管理制度》。

#### **9、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》**

为加强对子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的有关规定，结合公司实际情况，制定《子公司管理制度》。

**议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《子公司管理制度》。

#### **10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定《信息披露管理制度》。

**议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》。

#### **11、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

为了提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日

附件：

### 董事长、总经理简历

**沈仁荣**，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历；曾荣获“萧山经济技术开发区2011年度十大创业创新先进个人”，被评为“浙江师范大学行知学院首届优秀兼职教授”；曾为万向集团第一分厂车间主任，曾任杭州精峰轴承有限公司总经理；2008年6月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件制造有限公司董事长兼总经理；2014年11月10日起，任本公司董事长兼总经理；兼任浙江雷迪克控股有限公司执行董事、杭州思泉企业管理有限公司董事、杭州沃德汽车部件制造有限公司执行董事兼总经理、杭州大恩汽车传动系统有限公司执行董事。

### 专门委员会委员简历

**马钧**，男，独立董事，1970年12月出生，德国国籍，同济大学车辆工程博士。曾任德国Continental TEVES PLC& Co.项目经理、BMW PLC& Co.项目经理、奥迪公司中国区售后服务经理、同济大学汽车学院副院长；目前担任同济大学副教授、喜可投资管理（上海）有限公司董事长、常熟昆仑智能科技有限公司董事长、中德电动汽车联合研究中心执行负责人、同济—奥迪联合研究中心中方负责人、同济—大众联合研究中心秘书长；2014年11月至今任本公司独立董事。

**佟成生**，男，独立董事，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。曾任上海国家会计学院教务部特设课程中心主任，2012年1月至今担任上海国家会计学院教研部阿米巴研究中心主任。兼任上海汇丽建材股份有限公司（900939）、晋城银行股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司（300483）、昌辉汽车电器（黄山）股份公司、山西仟源医药集团股份有限公司（300254）、上海白虹软件科技股份有限公司独立董事。2016年3月至今任本公司独立董事。

**许强**，男，独立董事，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。曾任宁波电视台技术员，浙江舜宇集团公司部门经理，余姚广播电视局团委书记，浙江工业大学经贸管理学院讲师、副教授、企业管理系主任。2012年7月至今任浙江工业大学经贸管理学院教授、院长助理。

## 高级管理人员简历

**韩国庆**，女，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任职于万向集团、杭州佳丰服装厂、杭州精峰轴承有限公司；2009年5月至2014年11月任雷迪克有限董事兼副总经理；2014年11月10日起，任本公司董事兼副总经理；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事、杭州思泉企业管理有限公司董事和上海博明逊进出口有限公司执行董事。

**朱百坚**，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任萧山轴承厂车间主任和绍兴展望万向节有限公司董事；2008年5月至2014年11月任雷迪克有限董事兼副总经理；2014年11月10日起，任本公司董事兼副总经理；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事、杭州思泉企业管理有限公司董事。

**陆莎莎**，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2011年3月任恒生电子股份有限公司金融事业部客户经理，2012年5月至2014年11月任雷迪克有限总经理助理，2014年11月至今任本公司董事会秘书兼财务总监，2014年9月至今任杭州沃德汽车部件制造有限公司监事。

## 证券事务代表简历

**金涛**，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2014年5月任台州银行股份有限公司客户经理；2014年6月至2015年4月任本公司助理，2015年5月至今任本公司证券事务代表。