

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-068

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第四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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知及会议资料已于2015年8月14日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2015年8月19日(星期三)下午3:30在深圳南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦

邮政编码:518055 联系电话:0755-86312861 传真号码:0755-86312975 电子邮箱:sec@invvt.com.cn

光敏女士:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于武汉大学法学院,具备法律职业资格,曾任公司法务经理,广东东深律师事务所,广东东深律师事务所,广东佳隆食品股份有限公司,2011年加入深圳英威腾电气股份有限公司,现任公司副总监兼董秘会秘书。

光敏女士目前持有公司股2210,068股,占公司总股本的0.03%,与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》对公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

通信地址:深圳市南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦 邮政编码:518055 联系电话:0755-86312861 传真号码:0755-86312975 电子邮箱:sec@invvt.com.cn

光亮先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,本科学历,高级会计师。曾任深圳市英威腾电气股份有限公司会计,公司财务总监。目前未持有公司股票,与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》对公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

1.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会董事长的议案》。

同意选举申力先生为公司第四届监事会董事长,任期与本届监事会一致。简历附后。

2.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会战略委员会成员的议案》。

战略委员会成员:独立董事申力先生、黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、郑亚明先生、杨林先生、贺先生,其中黄申力先生为主任委员。

3.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

薪酬与考核委员会成员:独立董事申力先生、秦飞先生、郑亚明先生,其中独立董事申力先生为主任委员。

4.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会提名委员会成员的议案》。

提名委员会成员:独立董事申力先生、秦飞先生、郑亚明先生,其中独立董事申力先生为主任委员。

5.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

薪酬与考核委员会成员:独立董事申力先生、秦飞先生、李颖女士,其中独立董事申力先生为主任委员。

上述公司董事会各专门委员会组员任期与本届监事会一致。

说明:公司监事会提名人委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成,其中独立董事在十人以上担任召集人,审计委员会召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

6.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任黄申力先生为公司总裁的议案》。

同意聘任黄申力先生为公司总裁,任期与本届监事会一致。简历附后。

7.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张科孟先生为公司副总裁的议案》。

同意聘任张科孟先生为公司总裁,任期与本届监事会一致。简历附后。

8.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李颖女士为公司副总裁的议案》。

同意聘任李颖女士为公司副总裁,任期与本届监事会一致。简历附后。

9.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任郑亚明女士为公司副总裁的议案》。

同意聘任郑亚明女士为公司总裁,任期与本届监事会一致。简历附后。

10.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张清先生为公司副总裁的议案》。

同意聘任张清先生为公司总裁,任期与本届监事会一致。简历附后。

11.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张清先生为公司副总裁的议案》。

同意聘任张清先生为公司总裁,任期与本届监事会一致。简历附后。

12.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李颖女士为公司副总裁,董事会秘书的议案》。

同意聘任李颖女士为公司副总裁,董事会秘书,任期与本届监事会一致。简历附后。

13.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任黄申力先生为公司财务总监,任期与本届监事会一致。简历附后。

14.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任申力先生为公司证券事务代表,任期与本届监事会一致。简历附后。

证券事务代表联系方式如下:

通信地址:深圳市南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦 邮政编码:518055

联系电话:0755-86312861 传真号码:0755-86312975 电子邮箱:sec@invvt.com.cn

15.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任郑亚明先生为公司内部审计负责人,任期与本届监事会一致。简历附后。

16.以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2015年8月19日

附件:黄申力先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,东南大学自动控制系毕业,工学学士,工程师职称,曾任深圳英威腾电气有限公司项目经理,深圳市英威腾实业有限公司董事长助理,2000年获深圳大学电气工程及其自动化专业硕士学位,工程师职称;曾华伟为电气工程师,有限公司市场部经理,深圳市英威腾电气有限公司执行董事兼总经理,2000年发起成立深圳市英威腾电气有限公司,现任公司总裁。

截至目前,黄申力先生拟聘其他董事、高管、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄申力先生目前持有公司股份130,444,882股,占公司总股本的18.22%,黄申力先生是公司的实际控制人,拟聘股东、高管、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在对黄申力先生的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张科孟先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年获深圳大学电气工程及其自动化专业硕士学位,工程师职称;曾华伟为电气工程师,有限公司市场部经理,张科孟先生从事业务控制技术的研究与开发工作,发表多篇学术论文,主持了公司CHV.CHE.CHF.CHH.CD系列产品 的开发,解决了关键控制部件的多项关键技术问题,现任公司副总裁。

截至目前,张科孟先生拟聘其他董事、高管、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,张科孟先生目前持有公司股份16,916,742股,占公司总股本的3.26%,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郑亚明先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学会计专业,新南财大工商管理硕士,中国社会科学院金融系金融学专业在职博士,会计师职称,中国注册会计师,会计师职称,拟聘股东、高管、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。郑亚明先生目前持有公司股份10,650,967股,占公司总股本的1.05%,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

截至目前,郑亚明先生拟聘其他董事、高管、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,郑亚明先生目前持有公司股份15,200,057股,占公司总股本的1.02%,不存在对郑亚明先生的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力从事公司业务,切实履行监事应尽的各项职责。

王雪莉女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕西财经学院财会专业,新西兰梅西大学工商管理硕士,中国社会科学院金融系金融学专业在职博士,会计师职称,中国注册会计师,会计师职称,拟聘股东、高管、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,王雪莉女士目前持有公司股份7,094,02股,占公司总股本的0.99%,与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

截至目前,王雪莉女士拟聘其他董事、高管、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,王雪莉女士目前持有公司股份7,094,02股,占公司总股本的0.99%,与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

截至目前,王雪莉女士拟聘其他董事、高管、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,王雪莉女士目前持有公司股份7,094,02股,占公司总股本的0.99%,与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系,未受到中国证监会