



# Disclosure 信息披露

2015年 8 月 21 日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B37

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内容的真实、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”)第四届董事会第一次会议通知及会议资料已于2015年8月14日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年8月19日(星期三)下午3:30在深圳市南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自参加表决的董事8人,委托出席董事1人(独立董事董秀琴女士因出差委托独立董事廖敏敬女士出席董事会),无缺席董事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

1、以9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董事会董事长的议案》。同意选举黄申力先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

2、以9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董事会战略委员会成员的议案》。

战略委员会成员:独立董事廖敏敬女士、黄申力先生、张科孟先生、李璐女士、郑亚明先生、杨林先生、贾钊先生,其中黄申力先生为主任委员。

3、以9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董事会审计委员会成员的议案》。

审计委员会成员:独立董事董秀琴女士、秦飞先生、郑亚明先生,其中独立董事董秀琴女士为主任委员。

4、以9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董事会提名委员会成员的议案》。

提名委员会成员:独立董事秦飞先生、董秀琴女士、黄申力先生,其中独立董事秦飞先生为主任委员。

5、以9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董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:独立董事秦飞先生、廖敏敬女士、李璐女士,其中独立董事秦飞先生为主任委员。

上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。

说明:公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上,且担任主任委员,审计委员会的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9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》。

7、以9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》。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李璐女士为公司副总裁的议案》。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李璐女士为公司副总裁的议案》。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任郑亚明先生为公司副总裁的议案》。

11、以9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》。

12、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任廖敏敬女士为公司副总裁、董事会秘书的议案》。

同聘任廖敏敬女士为公司副总裁、董事会秘书,任期与本届董事会一致。简历附后。

董事会秘书联系方式如下:  
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@invv.com.cn

13、以9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》。

14、以9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》。

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:0755-86312975  
传真号码:0755-86312975  
电子邮箱:sec@invv.com.cn

15、以9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》。

16、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资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,曾任宇波变频器、科博特电力电子(深圳)有限公司市场部经理,深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总工程师。2009年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司总裁。

张科孟先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学电气工程及其自动化专业硕士,工学硕士,曾任华为电气股份有限公司、艾默生网络能源有限公司工程师,张科孟从事变频器控制技术的研究与开发十年,发表多篇学术论文,主持了公司CHV、CHE、CHF、CHH、CHA系列产品的开发,解决了大量控制变频器中的多项关键技术问题。现任公司副总裁。

截止目前,张科孟先生与公司拟聘的其他董事、监事、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,占公司总股份的2.36%,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,未受过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:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年获同济大学电气工程及其自动化专业硕士学位,工程师职称,曾任华为电气股份有限公司、艾默生网络能源有限公司工程师,张科孟从事变频器控制技术的研究与开发十年,发表多篇学术论文,主持了公司CHV、CHE、CHF、CHH、CHA系列产品的开发,解决了大量控制变频器中的多项关键技术问题。现任公司副总裁。

截止目前,郑亚明先生与公司拟聘的其他董事、监事、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1,050,967股,占公司总股份的0.15%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

董秀琴女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于吉林工程技术师范学院,获工业工程专业学士学位。2011年取得清华大学-威立士大学工商管理硕士学位,国务院人力资源管理师资格,中级职称。曾任吉林工程技术师范学院讲师,2005年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司副总裁。

截止目前,李璐女士与公司拟聘的其他董事、监事、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。李璐女士目前持有公司股份938,73股,占公司总股份的0.13%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖敏敬女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工学硕士,曾任兰州电机厂工程师,主任工程师,深圳湾华力电气技术有限公司、艾世网络能源有限公司研发工程师,中试项目经理,供应链质量管理部副经理,供应链QC部总监助理,高级培训师,深圳市摩康科技有限公司运营管理总监兼生产部总经理和质量部副经理。现任公司副总裁。

截止目前,董秀琴先生与公司拟聘的其他董事、监事、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。董秀琴先生目前持有公司股份1,050,967股,占公司总股份的0.15%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张清先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系统自动检测技术及仪器专业,获工学学士学位,曾任无锡电视机厂设计工程师,无锡爱贝电子有限公司技术部经理,2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司副总裁。

张清先生目前持有公司股份15,043,357股,占公司总股份的2.1%,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,未受过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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李璐女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于吉林工程技术师范学院,获工业工程专业学士学位。2011年取得清华大学-威立士大学工商管理硕士学位,国务院人力资源管理师资格,中级职称。曾任吉林工程技术师范学院讲师,2005年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司副总裁。

截止目前,李璐女士与公司拟聘的其他董事、监事、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。李璐女士目前持有公司股份938,73股,占公司总股份的0.13%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖敏敬女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工学硕士,曾任兰州电机厂工程师,主任工程师,深圳湾华力电气技术有限公司、艾世网络能源有限公司研发工程师,中试项目经理,供应链质量管理部副经理,供应链QC部总监助理,高级培训师,深圳市摩康科技有限公司运营管理总监兼生产部总经理和质量部副经理。现任公司副总裁。

截止目前,董秀琴先生与公司拟聘的其他董事、监事、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。董秀琴先生目前持有公司股份1,050,967股,占公司总股份的0.15%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张清先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系统自动检测技术及仪器专业,获工学学士学位,曾任无锡电视机厂设计工程师,无锡爱贝电子有限公司技术部经理,2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司副总裁。

张清先生目前持有公司股份15,043,357股,占公司总股份的2.1%,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,未受过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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李璐女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于吉林工程技术师范学院,获工业工程专业学士学位。2011年取得清华大学-威立士大学工商管理硕士学位,国务院人力资源管理师资格,中级职称。曾任吉林工程技术师范学院讲师,2005年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司副总裁。

截止目前,李璐女士与公司拟聘的其他董事、监事、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。李璐女士目前持有公司股份938,73股,占公司总股份的0.13%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖敏敬女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工学硕士,曾任兰州电机厂工程师,主任工程师,深圳湾华力电气技术有限公司、艾世网络能源有限公司研发工程师,中试项目经理,供应链质量管理部副经理,供应链QC部总监助理,高级培训师,深圳市摩康科技有限公司运营管理总监兼生产部总经理和质量部副经理。现任公司副总裁。

截止目前,董秀琴先生与公司拟聘的其他董事、监事、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。董秀琴先生目前持有公司股份1,050,967股,占公司总股份的0.15%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张清先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系统自动检测技术及仪器专业,获工学学士学位,曾任无锡电视机厂设计工程师,无锡爱贝电子有限公司技术部经理,2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司副总裁。

张清先生目前持有公司股份15,043,357股,占公司总股份的2.1%,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,未受过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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李璐女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于吉林工程技术师范学院,获工业工程专业学士学位。2011年取得清华大学-威立士大学工商管理硕士学位,国务院人力资源管理师资格,中级职称。曾任吉林工程技术师范学院讲师,2005年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司副总裁。

截止目前,李璐女士与公司拟聘的其他董事、监事、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。李璐女士目前持有公司股份938,73股,占公司总股份的0.13%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖敏敬女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工学硕士,曾任兰州电机厂工程师,主任工程师,深圳湾华力电气技术有限公司、艾世网络能源有限公司研发工程师,中试项目经理,供应链质量管理部副经理,供应链QC部总监助理,高级培训师,深圳市摩康科技有限公司运营管理总监兼生产部总经理和质量部副经理。现任公司副总裁。

截止目前,董秀琴先生与公司拟聘的其他董事、监事、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。董秀琴先生目前持有公司股份1,050,967股,占公司总股份的0.15%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张清先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系统自动检测技术及仪器专业,获工学学士学位,曾任无锡电视机厂设计工程师,无锡爱贝电子有限公司技术部经理,2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司副总裁。

张清先生目前持有公司股份15,043,357股,占公司总股份的2.1%,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,未受过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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李璐女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于吉林工程技术师范学院,获工业工程专业学士学位。2011年取得清华大学-威立士大学工商管理硕士学位,国务院人力资源管理师资格,中级职称。曾任吉林工程技术师范学院讲师,2005年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司副总裁。

截止目前,李璐女士与公司拟聘的其他董事、监事、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。李璐女士目前持有公司股份938,73股,占公司总股份的0.13%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖敏敬女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工学硕士,曾任兰州电机厂工程师,主任工程师,深圳湾华力电气技术有限公司、艾世网络能源有限公司研发工程师,中试项目经理,供应链质量管理部副经理,供应链QC部总监助理,高级培训师,深圳市摩康科技有限公司运营管理总监兼生产部总经理和质量部副经理。现任公司副总裁。

截止目前,董秀琴先生与公司拟聘的其他董事、监事、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。董秀琴先生目前持有公司股份1,050,967股,占公司总股份的0.15%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张清先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系统自动检测技术及仪器专业,获工学学士学位,曾任无锡电视机厂设计工程师,无锡爱贝电子有限公司技术部经理,2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司副总裁。

张清先生目前持有公司股份15,043,357股,占公司总股份的2.1%,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,未受过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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李璐女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于吉林工程技术师范学院,获工业工程专业学士学位。2011年取得清华大学-威立士大学工商管理硕士学位,国务院人力资源管理师资格,中级职称。曾任吉林工程技术师范学院讲师,2005年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司副总裁。

截止目前,李璐女士与公司拟聘的其他董事、监事、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。李璐女士目前持有公司股份938,73股,占公司总股份的0.13%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖敏敬女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工学硕士,曾任兰州电机厂工程师,主任工程师,深圳湾华力电气技术有限公司、艾世网络能源有限公司研发工程师,中试项目经理,供应链质量管理部副经理,供应链QC部总监助理,高级培训师,深圳市摩康科技有限公司运营管理总监兼生产部总经理和质量部副经理。现任公司副总裁。

截止目前,董秀琴先生与公司拟聘的其他董事、监事、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。董秀琴先生目前持有公司股份1,050,967股,占公司总股份的0.15%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张清先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系统自动检测技术及仪器专业,获工学学士学位,曾任无锡电视机厂设计工程师,无锡爱贝电子有限公司技术部经理,2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司副总裁。

张清先生目前持有公司股份15,043,357股,占公司总股份的2.1%,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,未受过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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李璐女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于吉林工程技术师范学院,获工业工程专业学士学位。2011年取得清华大学-威立士大学工商管理硕士学位,国务院人力资源管理师资格,中级职称。曾任吉林工程技术师范学院讲师,2005年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司副总裁。

截止目前,李璐女士与公司拟聘的其他董事、监事、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。李璐女士目前持有公司股份938,73股,占公司总股份的0.13%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖敏敬女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工学硕士,曾任兰州电机厂工程师,主任工程师,深圳湾华力电气技术有限公司、艾世网络能源有限公司研发工程师,中试项目经理,供应链质量管理部副经理,供应链QC部总监助理,高级培训师,深圳市摩康科技有限公司运营管理总监兼生产部总经理和质量部副经理。现任公司副总裁。

截止目前,董秀琴先生与公司拟聘的其他董事、监事、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。董秀琴先生目前持有公司股份1,050,967股,占公司总股份的0.15%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张清先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系统自动检测技术及仪器专业,获工学学士学位,曾任无锡电视机厂设计工程师,无锡爱贝电子有限公司技术部经理,2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司副总裁。

张清先生目前持有公司股份15,043,357股,占公司总股份的2.1%,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,未受过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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李璐女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于吉林工程技术师范学院,获工业工程专业学士学位。2011年取得清华大学-威立士大学工商管理硕士学位,国务院人力资源管理师资格,中级职称。曾任吉林工程技术师范学院讲师,2005年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司副总裁。

截止目前,李璐女士与公司拟聘的其他董事、监事、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。李璐女士目前持有公司股份938,73股,占公司总股份的0.13%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖敏敬女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工学硕士,曾任兰州电机厂工程师,主任工程师,深圳湾华力电气技术有限公司、艾世网络能源有限公司研发工程师,中试项目经理,供应链质量管理部副经理,供应链QC部总监助理,高级培训师,深圳市摩康科技有限公司运营管理总监兼生产部总经理和质量部副经理。现任公司副总裁。

截止目前,董秀琴先生与公司拟聘的其他董事、监事、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。董秀琴先生目前持有公司股份1,050,967股,占公司总股份的0.15%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张清先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系统自动检测技术及仪器专业,获工学学士学位,曾任无锡电视机厂设计工程师,无锡爱贝电子有限公司技术部经理,2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司副总裁。

张清先生目前持有公司股份15,043,357股,占公司总股份的2.1%,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,未受过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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李璐女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年毕业于吉林工程技术师范学院,获工业工程专业学士学位。2011年取得清华大学-威立士大学工商管理硕士学位,国务院人力资源管理师资格,中级职称。曾任吉林工程技术师范学院讲师,2005年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司副总裁。

截止目前,李璐女士与公司拟聘的其他董事、监事、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。李璐女士目前持有公司股份938,73股,占公司总股份的0.13%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖敏敬女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工学硕士,曾任兰州电机厂工程师,主任工程师,深圳湾华力电气技术有限公司、艾世网络能源有限公司研发工程师,中试项目经理,供应链质量管理部副经理,供应链QC部总监助理,高级培训师,深圳市摩康科技有限公司运营管理总监兼生产部总经理和质量部副经理。现任公司副总裁。

截止目前,董秀琴先生与公司拟聘的其他董事、监事、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。董秀琴先生目前持有公司股份1,050,967股,占公司总股份的0.15%,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

廖敏敬女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学法学院,具备法律职业资格。曾先后任职于广东国科律师事务所、广东圣方律师事务所、广东佳隆食品股份有限公司。2011年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司副总裁、董事会秘书。

廖敏敬女士目前持有公司股份938,73股,占公司总股份的0.13%,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,未受过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@invv.com.cn

方银亮先生: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,曾任科博特电气股份有限公司副总会计师兼财务处处长、大盛微科技股份有限公司财务总监。2015年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司财务总监。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,未受过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》、《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

惠文辉先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年毕业于陕西理工学院会计学专业,获管理学学士学位。曾任深圳市宝永会计师事务所审计部、元升国际集团及香港南大集团内部审计部。2007年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,任公司审计部经理。与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒。

刘玲芳女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理专业。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,任公司证券事务代表,与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒。

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:0755-86312975  
传真号码:0755-86312975  
电子邮箱:sec@invv.com.cn

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-069

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月19日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现将相关公告如下:

一、对外投资概述

(一)为了提升公司的市场竞争力,满足光伏业务线市场拓展的需求,合理配置和充分使用现有资源,公司拟使用自有资金投资设立全资子公司,从事新能源汽车领域相关业务。

(二)公司于2015年8月19日召开的第四届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,本次投资设立全资子公司事项的批准权限在公司董事会权限内,无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称:深圳市英威腾光伏科技有限公司(以下简称“投资公司”)(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准)。

拟设立地点:深圳市南山区龙井高发科技园7号楼5层;

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币3,000万元;

业务范围:新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研发、生产、销售、服务、系统集成及技术转让;新能源发电工程的设计、开发、建设、建设和经营;电力电子设备、储能设备、电能质量控制装置的研发、生产及销售。(具体的经营范围以工商局核定的为准)

(1)出资情况

由公司自有资金方式出资人民币3,000万元,在投资公司中占100%的股权,资金来源为自有资金。

(2)法人治理结构

投资公司设执行董事1名,由拟设公司总经理兼任,设监事1名。公司将按照现代企业管理制度,建立健全新设公司的法人治理结构,使其平稳高效运行。

(3)业务定位

成为行业领先,受人尊敬的新能源领域的产品和服务提供者。

三、对外投资的风险提示

本次对外投资符合公司符合公司的发展战略,新能源汽车将是未来发展的趋势,对公司具有重要的意义。

投资公司设立后,将通过灵活的运作机制和方式,拓展新能源汽车业务领域,延伸产业链,此举符合公司的长远规划,符合公司及全体股东的利益,有利于实现公司的持续稳定发展。

(2)存在的风险

本次投资可能存在技术、市场等因素不确定因素带来的风险,为此,公司将不断完善完善子公司法人治理结构,实施有效的内部控制和风险防范机制。公司将持续关注本次投资的发展情况,并及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(3)对公司的影响

本次对外投资涉及当前国家政策支持重点支持领域,是市场需求快速扩张的需要,本项目的成功实施将为公司开辟新的利润增长点,能够有效提高公司的投资回报率和股东价值,具有较好的经济效益;项目建设资金全部来自自有资金投入,公司持有对外投资公司100%的股权,本次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、可行性研究报告;

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:  
董秀琴先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学电力电子与电气传动专业,硕士,工程师职称。曾任华为电气股份有限公司湖南、艾世网络能源有限公司测试调试工程师,长期从事变频器的测试及研究工作。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,主持了公司CHV、CHE、CHF、CHA、CD系列产品开发过程中的测试工作。现任公司产品研发部总监。

董秀琴先生持有公司股份1,520,057股,与其他持股5%以上股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行的各项职责。

最近一年内未担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
监 事 会  
2015年8月19日

附件:  
董秀琴先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学电力电子与电气传动专业,硕士,工程师职称。曾任华为电气股份有限公司湖南、艾世网络能源有限公司测试调试工程师,长期从事变频器的测试及研究工作。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,主持了公司CHV、CHE、CHF、CHA、CD系列产品开发过程中的测试工作。现任公司产品研发部总监。

董秀琴先生持有公司股份1,520,057股,与其他持股5%以上股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行的各项职责。

最近一年内未担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
监 事 会  
2015年8月19日

附件:  
董秀琴先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学电力电子与电气传动专业,硕士,工程师职称。曾任华为电气股份有限公司湖南、艾世网络能源有限公司测试调试工程师,长期从事变频器的测试及研究工作。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,主持了公司CHV、CHE、CHF、CHA、CD系列产品开发过程中的测试工作。现任公司产品研发部总监。

董秀琴先生持有公司股份1,520,057股,与其他持股5%以上股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行的各项职责。

最近一年内未担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
监 事 会  
2015年8月19日

附件:  
董秀琴先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学电力电子与电气传动专业,硕士,工程师职称。曾任华为电气股份有限公司湖南、艾世网络能源有限公司测试