股票代码:002239　股票简称:奥特佳　公告编号:2015-131

奥特佳新能源科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议决议公告

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

特别提示

● 本次股东大会召开期间,无新增、变更和否决提案的情况;

● 本次股东大会召开的通知情况,公司已于2015年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告,并于2015年11月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了提示性公告。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间为:2015年11月16日(星期一)下午2:00

2、网络投票时间为:2015年11月15日至2015年11月16日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号);

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5、召集人:本公司董事会;

6、现场会议主持人:董事长王进飞先生;

7、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代理人共计11人,代表奥特佳公司股份673874666股,占奥特佳公司总股份数的62.8044%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共11人,代表奥特佳公司股份673874666股,占奥特佳公司总股份的62.8044%;通过网络投票系统进行投票表决的股东共计0人,代表奥特佳公司股份0股,占奥特佳公司总股份的0%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计3人,代表奥特佳公司股份69155700股,占奥特佳公司总股份的6.4452%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

3、公司聘请江苏尚韬律师事务所周宁、蒋红霞律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

候选董事会非独立董事为 6 人,采用累积投票制,每位候选人的表决情况为:

(1)选举王进飞为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)选举张永明为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)选举王艳妍为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(4)选举丁涛为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(5)选举钱永贵为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(6)选举王强为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

候选董事会独立董事为3人,采用累积投票制,每位候选人的表决情况为:

(1)选举邓超为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)选举邹志文为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)选举徐波为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

候选监事会监事为2人,采用累积投票制,每位候选人的表决情况为:

(1)选举张光耀为公司第四届监事会监事

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)选举徐博源为公司第四届监事会监事

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴及费用的议案》;

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意673874666股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,中小股东同意69155700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具法律意见书情况:

1、律师事务所:江苏尚韬律师事务所

2、律师姓名:周宁、蒋红霞

3、结论性意见:本所律师认为,奥特佳新能源科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、奥特佳新能源科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议;

2、江苏尚韬律师事务所《关于奥特佳新能源科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十六日

附:

1、非独立董事简历:

王进飞:男,1955年7月出生,大专学历,高级经济师。历任南通县针织机械厂工人、车间主任、厂长、支部书记,南通县针织总厂副厂长,南通制衣厂厂长,南通金创服装集团公司董事长、总经理、党总支部书记,江苏帝奥控股集团股份有限公司董事长、总经理,持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司60%的股份,本公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、总经理。现任本公司第四届董事会董事长,江苏帝奥控股集团股份有限公司董事长、南通金飞达服装有限公司董事长、金飞达(毛里求斯)有限公司董事长,南通金飞盈服装有限公司董事长,南通金飞利服装有限公司董事长,南通金飞祥服装有限公司董事长,江苏帝奥投资有限公司董事长,江苏帝奥地产发展有限公司董事长、南通叶繁针纺织品有限公司董事长、南通帝奥国际经济技术合作有限公司董事长。

本人直接持有本公司股份173,176,796股;从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。

张永明:男,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。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事长、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、北京天佑投资有限公司董事长、上海益生源药业有限公司董事、广州天富投资有限公司执行董事、常熟汽车饰件股份有限公司董事、北京天佑创新投资有限公司执行董事、江苏天佑金渣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、本公司第四届董事会副董事长、总经理。

本人通过北京天佑投资有限公司、江苏天佑金渣投资有限公司合计持有本公司22.61%的股份;与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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。

王艳妍:女,1982年12月出生,英国华威大学工程商业管理学硕士、英国中英格兰大学工程学士。2003年9月至2006年9月赴英国留学,历任江苏省江苏帝奥控股集团股份有限公司国际贸易部专员,本公司第二届、第三届董事会董事。现任本公司第四届董事会董事,江苏帝奥控股集团股份有限公司法定代表人、总经理。为本公司实际控制人、现任董事长王进飞先生之女。

本人未直接或间接持有本公司股份;从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。

丁 涛:男,1976年10月出生,中国国籍,1998年上海交大机械制造与自动化专业毕业,2007年美国密西根大学MBA毕业。1998-2000上汽集团下属汽车零部件企业研发工程师、2000-2001日本JVC公司专业视听系统销售经理、2001-2005加拿大在线销售公司运营总监,2007-2014美国科尔尼管理咨询公司董事,2014-2015任戴姆勒奔驰集团中国区战略总监。在美国、加拿大留学和工作6年,在汽车及相关行业工作超过10年,具有广阔的国际化背景和深厚的汽车行业经验。曾任本公司第三届董事会董事、副总经理,现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、本公司第四届董事会董事、副总经理。

本人未直接或间接持有本公司股份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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。

钱永贵:男,1948年11月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级工程师。历任南京长江机器制造厂计划组长、生产副处长,珠海压缩机厂副总经理,珠海兴业玻璃有限公司总经理。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副董事长、总经理、南京永升新能源技术有限公司执行董事、法定代表人、本公司第四届董事会董事、南京市第十五届人大代表。长期从事汽车空调压缩机的技术和管理工作,主持研发了涡旋式汽车空调压缩机系列产品,曾获2007全国百佳汽车零部件企业十大风云人物、2008年改革开放30年中国汽车工业杰出人物、2011年度南京市十大科技之星、2013年中国汽车零部件行业杰出企业家称号、2015年南京市最美创新人物和南京市市长质量奖。

本人不直接持有本公司股份,持有南京永升新能源技术有限公司(持本公司3.71%股份)100%的股权;与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系;从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。

王 强:男,1979年8月出生,中国国籍,复旦大学国企贸易本科。历任鹏威投资咨询(上海)有限公司董事、本公司第三届董事会董事,现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、本公司第四届董事会董事。

本人直接持有本公司股份7,251,496股;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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。

2、独立董事简历:

邓 超:男,1965年10月出生,中国国籍,管理学博士。目前主要从事银行管理、企业投融资分析、金融工程方向的教学与研究。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。2004年3月至2005年3月,担任英国布莱顿大学商学院访问学者。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,获省部级科技进步二等奖一项、三等奖一项等。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及湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事。现任中南大学商学院金融系主任、湘邮科技股份有限公司独立董事、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。

本人未直接持有本公司股份,其直系亲属持有本公司股份6000股;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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。

邹志文:男,1967年3月出生,中国国籍,工商管理硕士(EMBA),注册会计师、注册资产评估师。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等职;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,兼任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、北京七星华创电子股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。

本人未直接或间接持有本公司股份;与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;从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。

徐 波:男,1966年11月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学硕士和高级工商管理硕士。历任平安证券有限责任公司业务总监、执行总经理、副总裁、平安财智投资管理有限公司总经理、中国平安保险(集团)股份有限公司执行委员会委员、深圳市架桥资本管理股份有限公司执行董事兼总经理。现任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长兼总经理,兼任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、河南南阳森霸光电股份有限公司独立董事、上海步科自动化股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司董事、崇义章源钨业股份有限公司董事、北京有爱互娱科技有限公司董事、北京太能沃可网络科技股份有限公司董事。

本人未直接或间接持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;从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。

3、监事简历:

张光耀:男,1983年5月出生,中国国籍,2005年毕业于中国人民大学商学院,2006年取得中国注册会计师证书。2005年至2012年任普华永道中天会计师事务所审计部经理。2012年至2014年任普华永道阿联酋迪拜审计部、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理。2014年至2015年任北京天佑投资有限公司投资总监。现任本公司第四届监事会监事、审计部总监。

本人不直接或间接持有本公司股份;与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系;从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。

徐博源:男,1974年8月出生,中国国籍,毕业于华中科技大学获经济学学士、MBA硕士。1995年9月至1997年5月在湖北省工艺品进出口公司工作。1997年6月至2003年7月在湖北省外经贸厅工作,任科员、副主任科员、主任科员。2003年8月至2013年8月,先后在湖北省政府办公厅、湖北省商务厅工作,任主任科员、副处长、省商务厅新闻发言人等职务。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、南京长根投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、本公司第四届监事会主席。

本人不直接持有本公司股份;与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系;从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。

狄玉静:女,1982年4月出生,大专学历。2004年7月参加工作,曾任奥特佳新能源科技股份有限公司外贸业务部业务员、业务一部经理、本公司第三届监事会主席,现任奥特佳新能源科技股份有限公司业务部经理、本公司第四届监事会职工监事。先后被评为"金飞达先进工作者"、"南通通州区劳动模范"、"南通市五一巾帼标兵"、"江苏省五一巾帼标兵"等荣誉称号。

本人不直接或间接持有本公司股份;与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系;从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。

股票代码:002239　股票简称:奥特佳　公告编号:2015-132

奥特佳新能源科技股份有限公司 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四届董事会第一次会议,于2015年11月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。有关本次会议的通知,已于2015年11月5日通过电话、电子邮件等方式发出。会议由董事长王进飞先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,公司监事、高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定。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、审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》;

经公司董事会成员投票选举,一致同意由王进飞先生、张永明先生分别担任本公司第四届董事会董事长、副董事长。

9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于董事会专门委员会及其人员组成的议案》;

根据《公司章程》的有关规定,结合公司发展需要,董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,其组成情况如下:

1、董事会审计委员会

本届审计委员会主任:邹志文(独董) 委员:邓超(独董)、徐波(独董)、王艳妍、王强。

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。

2、董事会提名委员会

本届提名委员会主任:邓超(独董) 委员:王进飞、张永明、徐波(独董)、邹志文(独董)。

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。

3、董事会发展战略委员会

本届发展战略委员会主任:王进飞 委员:张永明、丁涛、王强、邹志文(独董)。

发展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。

4、董事薪酬与考核委员会

本届薪酬与考核委员会主任:邹志文(独董) 委员:张永明、邓超(独董)

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。

9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《关于公司第四届董事会聘任新一届主要管理人员的议案》。

经公司董事会提名委员会推荐,会议一致通过聘任张永明先生为公司总经理。

根据副董事长、总经理张永明先生提名,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会聘任丁涛、吴星宇、郑维龙为公司副总经理;聘任吴星宇为公司财务总监;聘任郑维龙为董事会秘书;聘任施昱为证券事务代表;聘任张光耀为公司审计部总监。

9票同意,0票反对,0票弃权

上述所聘任人员的任期为三年(公司董事和高级管理人员简历附后)。

董事会秘书联系地址与通讯方式

地址:江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号 邮编:226300

办公电话:0513-80169096　　传真:0513-80167999

电子信箱:zwl510810@126.com

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十六日

附件:

1、非独立董事简历:

王进飞:男,1955年7月出生,大专学历,高级经济师。历任南通县针织机械厂工人、车间主任、厂长、支部书记,南通县针织总厂副厂长,南通制衣厂厂长,南通金创服装集团公司董事长、总经理、党总支部书记,江苏帝奥控股集团股份有限公司董事长、总经理,持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司60%的股份,本公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、总经理。现任本公司第四届董事会董事长,江苏帝奥控股集团股份有限公司董事长、南通金飞达服装有限公司董事长、金飞达(毛里求斯)有限公司董事长,南通金飞盈服装有限公司董事长,南通金飞利服装有限公司董事长,南通金飞祥服装有限公司董事长,江苏帝奥投资有限公司董事长,江苏帝奥地产发展有限公司董事长、南通叶繁针纺织品有限公司董事长、南通帝奥国际经济技术合作有限公司董事长。

本人直接持有本公司股份173,176,796股;从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。

张永明:男,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。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事长、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、北京天佑投资有限公司董事长、上海益生源药业有限公司董事、广州天富投资有限公司执行董事、常熟汽车饰件股份有限公司董事、北京天佑创新投资有限公司执行董事、江苏天佑金渣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、本公司第四届董事会副董事长、总经理。

本人通过北京天佑投资有限公司、江苏天佑金渣投资有限公司合计持有本公司22.61%的股份;与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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。

王艳妍:女,1982年12月出生,英国华威大学工程商业管理学硕士、英国中英格兰大学工程学士。2003年9月至2006年9月赴英国留学,历任江苏省江苏帝奥控股集团股份有限公司国际贸易部专员,本公司第二届、第三届董事会董事。现任本公司第四届董事会董事,江苏帝奥控股集团股份有限公司法定代表人、总经理。为本公司实际控制人、现任董事长王进飞先生之女。

本人未直接或间接持有本公司股份;从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。

丁 涛:男,1976年10月出生,中国国籍,1998年上海交大机械制造与自动化专业毕业,2007年美国密西根大学MBA毕业。1998-2000上汽集团下属汽车零部件企业研发工程师、2000-2001日本JVC公司专业视听系统销售经理、2001-2005加拿大在线销售公司运营总监,2007-2014美国科尔尼管理咨询公司董事,2014-2015任戴姆勒奔驰集团中国区战略总监。在美国、加拿大留学和工作6年,在汽车及相关行业工作超过10年,具有广阔的国际化背景和深厚的汽车行业经验。曾任本公司第三届董事会董事、副总经理,现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、本公司第四届董事会董事、副总经理。

本人未直接或间接持有本公司股份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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。

钱永贵:男,1948年11月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级工程师。历任南京长江机器制造厂计划组长、生产副处长,珠海压缩机厂副总经理,珠海兴业玻璃有限公司总经理。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副董事长、总经理、南京永升新能源技术有限公司执行董事、法定代表人、本公司第四届董事会董事、南京市第十五届人大代表。长期从事汽车空调压缩机的技术和管理工作,主持研发了涡旋式汽车空调压缩机系列产品,曾获2007全国百佳汽车零部件企业十大风云人物、2008年改革开放30年中国汽车工业杰出人物、2011年度南京市十大科技之星、2013年中国汽车零部件行业杰出企业家称号、2015年南京市最美创新人物和南京市市长质量奖。

本人不直接持有本公司股份,持有南京永升新能源技术有限公司(持本公司3.71%股份)100%的股权;与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系;从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。

王 强:男,1979年8月出生,中国国籍,复旦大学国企贸易本科。历任鹏威投资咨询(上海)有限公司董事、本公司第三届董事会董事,现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、本公司第四届董事会董事。

本人直接持有本公司股份7,251,496股;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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。

2、独立董事简历:

邓 超:男,1965年10月出生,中国国籍,管理学博士。目前主要从事银行管理、企业投融资分析、金融工程方向的教学与研究。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。2004年3月至2005年3月,担任英国布莱顿大学商学院访问学者。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,获省部级科技进步二等奖一项、三等奖一项等。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及湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事。现任中南大学商学院金融系主任、湘邮科技股份有限公司独立董事、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。

本人未直接持有本公司股份,其直系亲属持有本公司股份6000股;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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。

邹志文:男,1967年3月出生,中国国籍,工商管理硕士(EMBA),注册会计师、注册资产评估师。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等职;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,兼任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、北京七星华创电子股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。

本人未直接或间接持有本公司股份;与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;从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。

徐 波:男,1966年11月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学硕士和高级工商管理硕士。历任平安证券有限责任公司业务总监、执行总经理、副总裁、平安财智投资管理有限公司总经理、中国平安保险(集团)股份有限公司执行委员会委员、深圳市架桥资本管理股份有限公司执行董事兼总经理。现任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长兼总经理,兼任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、河南南阳森霸光电股份有限公司独立董事、上海步科自动化股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司董事、崇义章源钨业股份有限公司董事、北京有爱互娱科技有限公司董事、北京太能沃可网络科技股份有限公司董事。

本人未直接或间接持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;从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。

3、高级管理人员简历:

张永明:男,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。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事长、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、北京天佑投资有限公司董事长、上海益生源药业有限公司董事、广州天富投资有限公司执行董事、常熟汽车饰件股份有限公司董事、北京天佑创新投资有限公司执行董事、江苏天佑金渣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、本公司第四届董事会副董事长、总经理。

本人通过北京天佑投资有限公司、江苏天佑金渣投资有限公司合计持有本公司22.61%的股份;与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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。

丁 涛:男,1976年10月出生,中国国籍,1998年上海交大机械制造与自动化专业毕业,2007年美国密西根大学MBA毕业。1998-2000上汽集团下属汽车零部件企业研发工程师、2000-2001日本JVC公司专业视听系统销售经理、2001-2005加拿大在线销售公司运营总监,2007-2014美国科尔尼管理咨询公司董事,2014-2015任戴姆勒奔驰集团中国区战略总监。在美国、加拿大留学和工作6年,在汽车及相关行业工作超过10年,具有广阔的国际化背景和深厚的汽车行业经验。曾任本公司第三届董事会董事、副总经理,现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、本公司第四届董事会董事、副总经理。

本人未直接或间接持有本公司股份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从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。

邹志文:男,1967年3月出生,中国国籍,工商管理硕士(EMBA),注册会计师、注册资产评估师。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等职;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,兼任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、北京七星华创电子股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。

本人未直接或间接持有本公司股份;与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;从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。

徐 波:男,1966年11月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学硕士和高级工商管理硕士。历任平安证券有限责任公司业务总监、执行总经理、副总裁、平安财智投资管理有限公司总经理、中国平安保险(集团)股份有限公司执行委员会委员、深圳市架桥资本管理股份有限公司执行董事兼总经理。现任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长兼总经理,兼任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、河南南阳森霸光电股份有限公司独立董事、上海步科自动化股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司董事、崇义章源钨业股份有限公司董事、北京有爱互娱科技有限公司董事、北京太能沃可网络科技股份有限公司董事。

本人未直接或间接持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;从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。

股票代码:002239　股票简称:奥特佳　公告编号:2015-133

奥特佳新能源科技股份有限公司 第四届监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四届监事会第一次会议于2015年11月16日下午在公司会议室召开。有关本次会议的通知,已于2015年11月5日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据公司2015年第五次临时股东大会的决议,大会选举张光耀先生、徐博源先生为公司新一届的监事会成员,与奥特佳新能源科技股份有限公司工会委员会推荐的狄玉静女士一起组成公司第四届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经过全体监事认真审议,大家一致同意推选徐博源先生为公司第四届监事会主席,任期三年。(监事个人简历附后)

3票同意,0票反对,0票弃权

注:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未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。

奥特佳新能源科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月十六日

附:监事个人简历

张光耀:男,1983年5月出生,中国国籍,2005年毕业于中国人民大学商学院,2006年取得中国注册会计师证书。2005年至2012年任普华永道中天会计师事务所审计部经理。2012年至2014年任普华永道阿联酋迪拜审计部、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理。2014年至2015年任北京天佑投资有限公司投资总监。现任本公司第四届监事会监事、审计部总监。

本人不直接或间接持有本公司股份;与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系;从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。

徐博源:男,1974年8月出生,中国国籍,毕业于华中科技大学获经济学学士、MBA硕士。1995年9月至1997年5月在湖北省工艺品进出口公司工作。1997年6月至2003年7月在湖北省外经贸厅工作,任科员、副主任科员、主任科员。2003年8月至2013年8月,先后在湖北省政府办公厅、湖北省商务厅工作,任主任科员、副处长、省商务厅新闻发言人等职务。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、南京长根投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、本公司第四届监事会主席。

本人不直接持有本公司股份;与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系;从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。

职工代表监事简历

狄玉静:女,1982年4月出生,大专学历。2004年7月参加工作,曾任奥特佳新能源科技股份有限公司外贸业务部业务员、业务一部经理、本公司第三届监事会主席,现任奥特佳新能源科技股份有限公司业务部经理、本公司第四届监事会职工监事。先后被评为"金飞达先进工作者"、"南通通州区劳动模范"、"南通市五一巾帼标兵"、"江苏省五一巾帼标兵"等荣誉称号。

本人不直接或间接持有本公司股份;与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系;从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。

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2015-53

经纬纺织机械股份有限公司 2015年第二次临时股东大会及H股类别股东会的决议公告暨复牌公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间:2015年11月16日(星期一)下午14:30开始

2. 召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

3. 召开方式:现场投票结合网络投票

4. 召集人:公司董事会

5. 现场会议主席:姚育明先生

二、会议的出席情况

出席此次临时股东大会的股东及代理人675人,代表股份350,333,863股,占本公司现有股份总数的49.754145%;其中A股股东及股东代表673名,代表股份292,500,928股,占本公司现有股份总数的41.540756%;H股股东2名,代表股份57,832,935股,占本公司现有股份总数的8.213389%。

出席此次H股类别股东会的H股股东及代理人2人,代表股份