

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2019-053

湖南科力远新能源股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2019年7月17日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年7月12日以电子邮件方式发出，会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议讨论，会议审议并通过了以下议案：

1.关于高级管理人员调整的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于高级管理人员调整的公告》。

2.关于聘任董事会秘书的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

3.关于调整第六届董事会下属专门委员会的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于调整第六届董事会下属专门委员会的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年7月18日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2019-054

湖南科力远新能源股份有限公司

关于高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》。

一、关于公司部分高管的辞职情况

因董事会成员发生变动，湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于调整第六届董事会下属专门委员会的议案》。董事会将对战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员、薪酬激励与考核委员会进行调整。

原第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

1.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：张聚东先生、何红渠先生(独立董事)

2.审计委员会

主任委员：何红渠(独立董事) 委员：刘彩云先生、蔡艳红女士(独立董事)

3.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

4.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

5.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

6.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

7.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

8.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

9.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

10.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

11.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

12.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

13.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

14.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

15.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

16.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

17.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

18.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

19.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

20.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

21.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

22.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

23.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

24.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

25.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

26.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

27.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

28.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

29.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

30.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

31.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

32.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

33.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

34.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

35.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

36.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

37.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

38.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

39.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

40.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

41.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

42.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

43.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

44.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

45.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

46.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

47.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

48.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

49.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

50.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

51.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

52.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

53.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

54.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

55.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

56.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

57.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

58.薪酬激励与考核委员会

主任委员：蔡艳红女士(独立董事) 委员：刘彩云先生、付于武先生(独立董事)

59.提名委员会

主任委员：付于武先生(独立董事) 委员：徐志豪先生、张陶伟先生(独立董事)

60.战略与投资决策委员会

主任委员：钟发平先生 委