

## 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

### 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、准确和完整，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、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

2、本次会议于 2021 年 6 月 21 日下午 16:00 以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次会议由郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举郭洪涛先生担任公司董事长的议案》

经审议，选举郭洪涛先生担任公司董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

专门委员会名称	主任委员	委员名单

	(召集人)	
战略委员会	郭洪涛先生	郭洪涛先生、王敏女士、黄江南先生
审计委员会	王敏女士	王敏女士、郭洪涛先生、朱克实先生
提名委员会	刘向明先生	刘向明先生、郭洪涛先生、朱克实先生
薪酬与考核委员会	朱克实先生	朱克实先生、郭洪涛先生、刘向明先生

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任郭洪涛先生为公司总经理，聘任张小平先生为公司副总经理，聘任杜羽先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任余之森先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日

附件：

#### 非独立董事简历

郭洪涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，高中学历，中共党员。1987年10月至1990年3月在军队服役；1990年5月至1997年12月，于黑龙江省龙江县电业局任职；1998年至2010年6月先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈阳蓝英控制系统有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任职；2010年2月至12月任沈阳黑石投资有限公司执行董事，2010年12月至今任沈阳黑石投资有限公司董事长；2010年6月至2017年5月任本公司董事、副总经理；2017年5月至今任本公司董事长、总经理，同时兼任沈阳蓝英自动控制有限公司董事。

黄江南：男，1950年1月出生，1978年至1981年在中国社会科学院现实经济系攻读硕士，联合国区域经济发展研究中心研修，获经济学硕士学位。曾在报章、杂志发表数百篇经济论文，出版过多本著作和译著；为中央政府提供几十个改革和经济发展策略的报告。1981年至1985年任职于中国国务院技术经济发展研究中心，中国社会科学院工业经济研究所，中国国务院体制改革研究所研究员，中国国务院农村发展研究所研究员；1985年至1989年在中国河南省对外经济贸易委员会任副主任，河南省黄河大学教授；1989年至1993年在伟达国际有限公司任总经理；1993年至1997年在中国北京劳德斯达咨询公司任董事长、总经理，中国长春长生基因药业有限公司副董事长；1997年至2000年在香港光大集团研究公司任董事总经理，香港光大金融控股资金管理部部长，中国光大证券首席经济学家、研究所所长，香港光大增长基金投资总监，海南资源股份公司（美国NASDAQ上市公司）董事；2000年至2002年任香港南方中天金融集团总裁，香港南方中天证券有限公司董事总经理；2003年任联合国工业发展组织中国环保项目国际协调官；2004年至今任美国查顿资本有限公司高级合伙人、董事，期间曾任 Chardan China Acquisition Corp. (NASDAQ 上市公司奥瑞金种业公司“SEED”前身)副董事长，Chardan North China Acquisition Corp. (NASDAQ 上市公司和利时自动化有限公司“HOLI”前身)董事副总经理，Chardan South China Acquisition Corp. (NASDAQ 上市公司辽宁高科能源集团公司“APWR”前身)董事长；2010年6月至今任本公司董事。

## 独立董事简历

王敏：女，中国国籍，无永久境外居留权，1969年12月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、辽宁省注册会计师协会理事、辽宁省优秀注册会计师、中国注册会计师协会资深会员。1987年9月至1991年7月就读于东北大学，获工学学士学位。1991年8月至1996年3月在关东能源交通协作开发集团从事财务工作；1996年4月至2009年10月，任职于辽宁捷信咨询机构，历任业务助理、项目经理、业务部副部长、部长、副主任会计师、主任会计师兼主任评估师、首席合伙人职务；2009年11月至2010年6月任职于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司；2010年6月、8月至2013年12月5日任公司副总经理、董事会秘书；现任辽宁恺傲国际管理咨询有限公司总经理。2016年5月至今任本公司独立董事。

刘向明：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，民盟成员，法学学士、具有律师证券从业资格。2000年6月至2015年4月任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人；2010年2月至2015年10月任亿通科技（300211）独立董事；现任国浩律师（南京）事务所合伙人，兼任锦泓时装集团股份有限公司、江苏亿通科技股份有限公司、光一科技股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司独立董事。2016年5月至今任本公司独立董事。

朱克实：男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年5月出生，北京国家会计学院财政与金融政策协同战略研究所所长，北京国家会计学院教授，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。研究员级高级会计师，中国注册税务师，中央财经大学兼职教授。1992年12月至1994年8月任辽宁省税务局科员；1994年8月至1998年3月任辽宁省地方税务局副主任科员；1998年3月至2003年12月任辽宁省财政厅主任科员；2004年1月至2005年1月任国家税务总局高级会计师；2005年1月至2013年7月任航天信息二级公司航天在线网络公司总会计师；现任北京国家会计学院，兼任辽宁红阳能源投资股份有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、恒信玺利实业股份有限公司独立董事。2016年5月至今任本公司独立董事。

## 高级管理人员简历

张小平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年4月出生，2003年毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，学士学位，工程师。曾获沈阳市科学技术奖科技进步二等奖。2003年7月至2010年5月任沈阳东基工业集团设计室主任；2010年5月至今，先后任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司机械技术室主任、机械技术副部长、机械技术部长、技术总监。

杜羽，男，1981年10月出生，中国国籍，毕业于英国格拉摩根大学，硕士研究生学历。2004年11月至2010年10月在英国华人金融担任理财贷款顾问，2013年6月至2014年4月在中信建投证券股份有限公司北京安立路营业部任理财规划师，拥有证券从业资格。2014年4月至2017年6月在中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司任证券事务代表。2017年10月至2018年3月在本公司任证券事务代表。2018年4月至今在本公司任副总经理及董事会秘书。

余之森，男，中国国籍，有德国永久居留权。1983年5月出生，2006年复旦大学本科毕业；2009年同济大学硕士毕业，获管理学硕士学位；2013年获得德国波鸿鲁尔大学经济学博士学位（会计方向）。2007年至2017年，先后在 R ö d l & Partner 会计师事务所、德国毕马威会计师事务所和德国普华永道会计师事务所任职；2017年1月起至今，任 SBS Ecoclean GmbH 财务总监；2017年4月起至今，任 UCM AG 董事长；2017年7月起至今，任 Ecoclean, Inc 董事；2018年11月至今，任 UTECO CONTEC S.R.L.董事；2020年11月至今任 UTECO INVESTMENT MANAGEMENT S.R.L. 董事；2021年1月至今任 GTEC INVESTMENT MANAGEMENT S.R.L. 董事。