

中电电机股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年1月15日上午10:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2019年1月10日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司控股股东与实际控制人已发生变化，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2019-006《中电电机关于修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于董事会提前换届选举董事的议案》

经公司股东宁波君拓企业管理有限公司（以下简称“宁波君拓”）推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名熊小兵先生、陈铨先生、任思潼女士为公司第四届董事会董事候选人；经公司股东王建裕先生推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名王建裕先生为公司第四届董事会董事

候选人。候选人简历详见附件。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2019-008《中电电机关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告》。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议中相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

经公司股东宁波君拓推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名黄益建先生为公司第四届董事会独立董事候选人；经公司股东珠海方圆资本管理有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人；经公司股东王建裕推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名陈伟华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2019-008《中电电机关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告》。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议中相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中电电机股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次会议的议案需提交公司股东大会审议，决定于2019年1月31日以现场结合网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019年1月16日

附件：第四届董事会董事及独立董事候选人简介

熊小兵，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿股份有限公司投资管理部副总经理、资本运营中心主任，现任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事长兼总经理、五矿创新投资有限公司董事长兼总经理。

王建裕，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。高级经济师职称。公司创始人，2011 年至今历任公司董事长、董事、总经理，具有多年电机行业管理经验。

陈铨，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新业务中心副总经理，现任建信信托投行一部副总经理兼广东国企改革投资基金管理公司副总经理。

任思潼，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团资本运营部经理，现任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资一部高级经理。

黄益建，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计学副教授。2008 年至今任中央财经大学教师。现同时担任成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事，无锡新洁能股份有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。

王海霞，女，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业律师。曾任大庆市中级人民法院书记员、助理审判员，黑龙江美亚律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所律师合伙人。

陈伟华，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教授级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司总经理、上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事长。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、上海电科节能科技有限公司董事长，同时担任长鹰信质科技股份有限公司独立董事，浙江迪贝电气股份有限公司独立董事，卧龙电气集团股份有限公司独立董事。