

证券代码：300510

股票简称：金冠股份

公告编号：2019-100

## 吉林省金冠电气股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事及高级管理人员 换届离任的公告

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

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表以及选举第五届监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：

### 一、第五届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表的组成情况

#### 1、第五届董事会组成情况

非独立董事：魏庆辉先生（董事长）、赵红云先生（副董事长、职工代表董事）、何国辉先生、刘宇波先生、张又文女士、冯现伟先生（职工代表董事）

独立董事：洪瑛女士（会计专业人士）、徐卫东先生、涂成洲先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

#### 2、第五届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

- (1) 战略委员会：魏庆辉先生（主任委员）、何国辉先生、刘宇波先生
- (2) 审计委员会：洪瑛女士（主任委员）、徐卫东先生、冯现伟先生
- (3) 提名委员会：徐卫东先生（主任委员）、涂成洲先生、张又文女士
- (4) 薪酬与考核委员会：涂成洲先生（主任委员）、徐卫东先生、赵红云先生

### 3、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：韩炎军（监事会主席）、叶新州

职工代表监事：张磊磊

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 4、高级管理人员及证券事务代表组成情况

总经理：魏庆辉先生

副总经理：赵红云先生、何国辉先生、冯现伟先生、张汉鸿先生、徐海滨女士

董事会秘书：赵红云先生

财务总监：文聪先生

证券事务代表：俞磊先生

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员等情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中，董事会秘书赵红云先生及证券事务代表俞磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵红云先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0431-84155588

传真：0431-84155588

电子邮箱：jilinjinguan@163.com

联系地址：长春市双阳经济开发区延寿路4号

## 二、部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表换届离任情况

### 1、公司董事换届离任的情况

公司第四届董事会代理董事长兼总经理郭长兴先生、董事徐海涛女士、董事孙益兵先生、职工代表董事侯大艳女士、独立董事毛志宏先生、独立董事王希庆先生因任期届满不再担任公司董事、独立董事以及高级管理人员等职务。郭长兴先生、徐海涛女士、孙益兵先生、侯大艳女士继续在公司担任其他职务，毛志宏先生、王希庆先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，郭长兴先生直接持有公司 38,499,776 股，徐海涛女士直接持有公司 6,794,078 股，孙益兵先生直接持有公司 155,011 股，侯大艳女士通过长春市京达投资服务中心（有限合伙）间接持股 121,503 股，其他离任人员未持有公司股份，所有离任人员不存在应履行而未履行的承诺，离任人员所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

### 2、公司监事换届离任的情况

公司第四届监事会主席李晓芳女士、监事吴宗南先生、监事许哲女士因任期届满不再担任公司监事，李晓芳女士、吴宗南先生、许哲女士继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，李晓芳女士、吴宗南先生、许哲女士通过长春市京达投资服务中心（有限合伙）分别间接持股 121,503 股、97,578 股、121,503 股，不存在应履行而未履行的承诺，离任人员所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

### 3、公司高级管理人员及证券事务代表换届离任的情况

公司总经理郭长兴先生因任期届满不再担任公司总经理，其具体任职及持股情况如上“1、公司董事换届离任的情况”中所述。

公司证券事务代表张晓雪女士因任期届满不再担任公司证券事务代表，仍继续在公司担任其他职务。

张晓雪女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

公司及公司董事会、监事会对上述换届离任人员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2019年10月16日