

成都豪能科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年5月16日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了第四届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名向朝东先生、徐应超先生、张勇先生、向朝明先生、扶平先生、杨燕女士6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名李映昆先生、孟忠伟先生、范维珍女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自 2018 年 6 月 8 日起三年。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核，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。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司于 2018 年 5 月 16 日召开了第三届监事会第十一次会议审议通过了第四届监事会候选人名单（简历附后）。同意提名张诚先生、孙新征先生为非职工代表监事。

上述监事候选人将形成议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自 2018 年 6 月 8 日起三年。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

候选人简历

一、董事会

（一）非独立董事

1、向朝东先生，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任长安机器制造厂部门负责人、厂长助理，重庆跨越集团公司常务副总经理，重庆长安跨越车辆有限公司常务副总经理，泸州长江机械有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长，豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司董事长，重庆豪能兴富同步器有限公司董事。

2、徐应超先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任江苏豪能综合部部长。现任公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书，豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司监事。

3、张勇先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任泸州长江机械有限公司销售部副部长、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理，泸州长江机械有限公司执行董事兼总经理、重庆豪能兴富同步器有限公司董事、豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司董事。

4、扶平先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任泸州长江机械有限公司车间主任、副总经理，江苏豪能机械有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，重庆豪能兴富同步器有限公司董事兼总经理。

5、向朝明先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于重庆长安汽车股份有限公司销售分公司，曾任江苏豪能机械有限公司总经理。现任公司董事。

6、杨燕女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任泸州长江机械有限公司销售部部长助理，公司销售总监。现任公司副总经理。

(二) 独立董事:

1、范维珍女士，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任涪陵地区财政局主任科员，四川省审计厅科长，四川省注册会计师协会副秘书长。现任公司独立董事。

2、李映昆先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任昆明云内动力股份有限公司董事长，昆明云内动力集团公司党委副书记，昆明国家粮食储备有限公司党委书记、副董事长。现任四川亚田电子科技有限公司监事，公司独立董事。

3、孟忠伟先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，四川省“千人计划”特聘专家。曾于清华大学热能工程系攻读博士学位，并于加拿大温莎大学绿色柴油机实验室从事博士后研究工作。现任西华大学交通与汽车工程学院教授，公司独立董事。

二、监事会

(一) 非职工代表监事:

1、张诚先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任泸州长江机械有限公司技术开发部部长，江苏豪能机械有限公司副总经理，泸州长江机械有点公司副总经理兼技术中心主任。现任公司监事。

2、孙新征先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，德国经济工程师。曾任德国采埃孚集团商用车事业部工艺刀具工程师，采埃孚北奔传动技术（重庆）有限公司常务副总助理、生产副经理。现任公司企业管理总监。