

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2019-001

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年01月09日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的会议通知于2019年01月07日以电话结合邮件方式通知全体董事。会议由过半数董事推举张颀先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举朱志兰女士为公司董事长、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务的议案》

表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。

公司于近期收到董事长问泽鑫先生的辞职报告，问泽鑫先生因个人原因辞去公司董事长、总经理、第四届董事会董事、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。问泽鑫先生辞职后不在公司担任任何职务。问泽鑫先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，对公司发展壮大做出了杰出贡献。公司董事会对问泽鑫先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢和由衷的敬意。

为了保证公司的规范运作，公司董事会决定选举朱志兰女士担任公司新任董

事长、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务，其任期与公司第四届董事会任期一致。朱志兰女士简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成 6 人；反对、弃权均为 0 人。

公司近期收到公司董事长问泽鑫先生的辞职报告，问泽鑫先生因个人原因辞去第四届董事、总经理及相关的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任唐崇健先生为公司总经理，其任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。唐崇健先生简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于聘任唐崇健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成 6 人；反对、弃权均为 0 人。

公司近期收到公司董事长问泽鑫先生的辞职报告，问泽鑫先生因个人原因辞去第四届董事及相关的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任唐崇健先生为第四届董事会非独立董事，其任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。唐崇健先生简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任审计经理的议案》

表决结果：赞成 6 人；反对、弃权均为 0 人。

公司原审计经理史砚群女士因个人原因辞去公司审计经理的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任吴洪广先生（简历详见附件）为公司审计经理，其任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易议案》

表决结果：关联董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹，回避本议案表决，赞成 5 人；反对、弃权均为 0 人。

根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金，公司拟向摩恩控股集团有限公司借款 5 亿元人民币额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利息按不超过同期银行贷款利率计收利息，并授权董事长或授权人签署相关借款协议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议，并发表了独立董事意见。具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 6 人；反对、弃权均为 0 人。

公司董事会拟定于 2019 年 1 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述应提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-002）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日

附件：

朱志兰女士简历:

1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2013年7月毕业于北京航空航天大学，2005年1月至2018年8月，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司董事，2018年10月任上海摩恩电气股份有限公司副总经理。

朱志兰女士持有本公司股票 68,000 股，占公司总股本 0.02%，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。经登录最高人民法院网站查询核实，朱志兰女士不是失信被执行人。

唐崇健先生简历:

唐崇健：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任上海摩恩电气股份有限公司副总经理、宝胜科技创新股份有限公司董事兼总裁、江苏省宝应开发区管委会副主任。2013年9月6日至2018年1月3日担任金杯电工股份有限公司董事兼总经理。曾任中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、湖南省电线电缆行业协会会长。唐崇健先生是国家电线电缆标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电线电缆专委会副主任委员、特种电缆技术国家重点实验室技术委员会委员、中国管理研究国际学会企业顾问委员会委员。被评为江苏省首届十大杰出专利发明人、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省优秀科技工作者和机械工业优秀企业管理者、中国机械工业优秀企业家、湖南省优秀企业家等。获得公安部科技进步奖三等奖一项、江苏省科技进步奖三等奖四项、中国机械工业科学技术进步奖二等奖一项及三等奖三项。是20多项电线电缆国家标准及行业标准的主要起草人。著有《管理贵在坚持》、《销售贵在有心》、《有些道理，你应该明白》、《CEO的微思考》、《匠心管理》等畅销书。

唐崇健先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐崇健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。经登录最高人民法院查询核实，唐崇健先生不是失信被执行人。

吴洪广先生简历：

中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，籍贯江苏宝应，出生于 1974 年 3 月 26 日，毕业于扬州市广播电视大学财务专业，大专，经济师；1995 年至 2000 年在宝胜集团有限公司工作，2000 年至 2012 年在宝胜科技创新股份有限公司工作；2013 年 1 月起任上海摩恩电气股份有限公司商务部经理、销售总监。2015 年 3 月至 2017 年 4 月担任上海摩恩电气股份有限公司董事。2014 年至 2017 年 7 月担任上海摩恩电气股份有限公司副总经理。

吴洪广先生未持有公司股票，与公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；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；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。经登录最高人民法院查询核实，吴洪广先生不是失信被执行人。