

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2019-008

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2019年2月18日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会推荐，提名姚建华、肖岷、李良仁、姚尧为第四届董事会非独立董事候选人；提名周定华、袁文雄、崔晓钟为第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。

其中，独立董事候选人周定华、袁文雄、崔晓钟均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人崔晓钟先生为会计专业人士。公司现任独立董事对第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候

选人的提名发表了同意的独立意见。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司第四届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不低于董事会总数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事朱兆斌先生在公司连续任职时间已满六年，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，朱兆斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对朱兆斌先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日

附：《第四届董事会董事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历

1、姚建华先生，中国公民，无境外居留权，出生于1963年5月，大专学历。2001年11月至今一直担任本公司董事长。姚建华先生为公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，姚建华先生直接持有本公司44.51%的股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

姚建华先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任董事的情形。

2、肖岷先生，中国公民，无境外居留权，出生于1974年3月，大专学历，曾任苏州仪表总厂业务员、仪表总厂尼泊尔项目技术员；声扬电子（苏州）有限公司技术员；苏州工业园区和顺电气有限公司市场主管、营销中心主任，最近五年一直就职于本公司，现任本公司董事。截至本公告日，肖岷先生直接持有本公司0.76%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

肖岷先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任董事的情形。

3、李良仁先生，出生于1969年。硕士学历，澳门城市大学MBA，经济师。曾任深圳市金宏威技术股份有限公司网络能源事业部总经理、营销三部总经理、副总裁、高级副总裁，现任本公司副总经理及公司董事。截至本公告日，李良仁先生直接持有本公司0.21%的股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

李良仁先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任董事的情形。

4、姚尧先生，出生于1989年，中国国籍，无永久境外居留权。2011年9月毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，商业学士学位。2012年1月至今任苏州工业园区和顺电气股份有限公司总经理助理；2014年7月至今任艾能特（苏州）能源技术有限公司董事；2015年10月至今任江苏中导电力有限公司董事长；2017年2月至今任苏州和顺能源投资发展有限公司总经理、董事、法人；2018年12月至今任江苏中导电力有限公司总经理、董事、法人。截至本公告日，姚尧先生持有本公司0.28%股份，与公司控股股东姚建华先生为父子关系。

姚尧先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的

情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、周定华先生，男，汉族，出生于1952年03月，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科毕业，中共党员，高级经济师。历任沈空雷达部队班长、苏州吴中区东山杨湾小学代课教师、江苏省电力试验研究院工作人员、江苏省电力工业局计划处科员、省电力行业协会教育培训部副主任、苏州供电公司副处级调研员。于2012年3月退休。现任本公司、南京新联电子股份有限公司独立董事。

周定华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任独立董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、袁文雄先生，男，汉族，1969年2月出生，无境外永久居留权，华东政法大学法学专业本科学历。1991年7月-1995年4月历任厦门利恒股份有限公司证券主管、业务经理；1995年5月-1997年6月江苏先奇集团公司办公室主任；1997年7月-1999年10月维德集团德华建材公司助理经理；1999年11月-至今，苏州工业园区和昌

电器有限公司办公室主任，禾盛新材公司董事、董秘、副总经理，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董秘、副总经理。现任本公司及苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事。

袁文雄先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任独立董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、崔晓钟先生，出生于 1970 年。东北财经大学会计学专业博士学位。历任江苏省淮安市第一毛纺织染厂会计科长、江苏省淮安市纺织学校会计教师；2010 年至今任嘉兴学院高等教育教师、现代会计研究所副所长、会计系主任。自 2016 年起兼任浙江聚联信息科技有限公司财务顾问，嘉兴职业技术学院内部控制首席顾问等；现任本公司及福莱特玻璃集团股份有限公司、晨光电缆股份有限公司、吴通控股集团股份有限公司的独立董事。

崔晓钟先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任独立董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。