

## 思源电气股份有限公司关于提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提名张家荣女士先生为第六届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名张家荣女士作为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

按照相关规定“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得超过公司董事总数的二分之一”，张家荣女士如成为公司董事，也将符合上述规定。

张家荣女士简历如下：

张家荣女士，1974年出生，经济学学士，管理学硕士，中国国籍，无其他国家或地区的国籍和长期居留权。曾任上海华跃股权投资管理有限公司财务负责人，诺亚控股有限公司财务总监，展讯通信（上海）有限公司会计总监，天柏宽带网络科技（上海）有限公司综合管理部总经理。张女士自2015年起至今担任武岳峰资本平台的财务副总裁。持有公司5%以上股份的股东上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）为张女士任职的公司武岳峰资本平台的下属子公司。

截至本公告日，张女士未持有本公司股份。张女士最近五年内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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

公司独立董事已就本次提名事项发表了独立意见，认为被提名人具备担任本公司董事的资格、相关程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。该独立意见详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次提名董事候选人的议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点等另行通知。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日