

无锡信捷电气股份有限公司董事会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、董事会换届情况

鉴于信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期 3 年，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经本届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于 2018 年 4 月 16 日召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于无锡信捷电气股份有限公司董事会换届选举的议案》，提名李新先生、邹骏宇先生、陈世恒先生、王洋女士为第三届非独立董事候选人；提名惠晶、单世文、吴梅生为公司第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件 1）。上述议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，并以累计投票的方式选举。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。

二、监事会换届情况

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、非职工代表监事根据公司第二届监事会提名，公司于 2018 年 4 月 16 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》，提名高平、徐永光为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件 2）。

2、职工代表监事公司工会于 2018 年 4 月 16 日召开了公司职工代表大会，

会议民主选举董诗军为公司第三届监事会职工代表监事(职工代表监事简历见附件 2)。职工代表监事将与经公司 2017 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2018 年 04 月 18 日

附件 1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991 年 1999 年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000 年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011 任公司总经理；2008 年创立无锡信捷电气有限公司，2012 年至今任公司董事长兼总经理。

2、邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991 年毕业于上海复旦大学计算机系。毕业后到 1999 年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间负责 SZ、SM 系列 PLC 的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型 PLC 的研发项目；2012 年至今任公司董事兼副总经理。

3、陈世恒先生，1983 年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员，通过了证券从业资格考试、期货从业资格考试，取得了董秘资格证书；2001 年 9 月至 2005 年 7 月就读于山东大学管理学院工程管理专业，本科；2005 年 9 月至 2008 年 7 月就读于河海大学商学院管理科学与工程专业，硕士研究生；2012 年 6 月至今就职于无锡信捷电气股份有限公司，现任公司董事会秘书。

4、王洋女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，职工。2007 年-2011 年徐州师范大学毕业，2015 年至今江南大学工程硕士在读。2011 年-2016 年任无锡信捷电气股份有限公司培训讲师兼校企合作设备研发工程师，2016 年至今在无锡信捷电气股份有限公司任人力资源部经理。

二、独立董事候选人简历：

1、吴梅生先生，中国国籍，1958 年出生，高级会计师。1988.12-1999.12 任无锡市审计局处长、主任、总审计师等；2000.02-2008.06 任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师；2008.07-2017.10 任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；2017.11-至今任中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长。现任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事,无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事,太极实业股份有限公司独立董事，江苏中设集团股份有限公司独立董事。

2、单世文先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，律师。1980 年-1983 年任中学教师，1989 年-1992 年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作。

1992 年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至今。现任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事。

3、惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，教授。1986.3—2000.2 在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3—2016.2 在江南大学物联网工程学院任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-今在无锡太湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。

附件2：监事会候选人简历

一、非职工代表监事简历：

1、徐永光先生，中国籍，无境外居留权，1981 年出生，本科学历，毕业于淮海工学院机械设计制造及其自动化专业，助理工程师；2007 年 9 月开始担任信捷科技技术支持；2011 年 7 月开始担任信捷电气项目经理；2014 年 1 月至今担任公司监事。

2、高平女士，中国籍，无境外居留权，1969 年出生，毕业于江南大学工业自动化专业，工程师。曾在无锡二橡胶股份有限公司从事技术转化及设备改造工作。2009 年加入信捷电气，现任发行人供应链管理部下辖之生产部经理。2014 年 2 月开始担任公司监事会主席。

二、职工代表监事简历：

董诗军先生，中国籍，无境外居留权，1984 年出生，本科学历，毕业于东南大学工商管理系，曾在宁波科乐化工有限公司任总经理助理。2011 年至今担任信捷电气销售与服务管理部经理助理；2014 年 1 月开始担任公司监事。