

江苏洛凯机电股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议已于2018年5月25日以电子邮件或电话方式向全体董事、监事发出。本次会议于2018年5月31日以现场方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事7人（尹天文委托季慧玉进行表决，臧文明委托汤其敏进行表决，以上委托均已出具书面委托文件）。本次会议由公司董事长谈行先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。

1、选举谈行为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举臧文明为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举陈幸福为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、选举尹天文为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、选举季慧玉为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举汤其敏为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

1、选举张金波为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举陈斌才为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举王文凯为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第二届董事会仍由 9 名董事组成，任期 3 年，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司董事会提名谈行先生、臧文明先生、汤其敏先生、尹天文先生、季慧玉女士、陈幸福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名陈斌才先生、张金波先生、王文凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：经公司董事会提名委员会提名，非独立董事候选人共六人，非独立董事候选人为：谈行先生、臧文明先生、季慧玉女士、尹天文先生、汤其敏先生、陈幸福先生。我们认为第一届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据上述六名董事候选人

的个人履历、工作业绩等，未发现违反《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事就第一届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可和独立意见》。

三位独立董事候选人与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

上述 6 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候选人尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议并选举，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

上述董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

（三）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

具体详见公司于 2018 年 6 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2018 年第一次临

时股东大会通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2018 年 6 月 4 日

附件：

董事候选人简历

非独立董事候选人：

谈行 男 1952年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永居权。2005年7月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA学位。2000年1月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009年1月—2010年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。

臧文明 男 1970年6月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2007年10月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009年1月—2011年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事、总经理。

陈幸福 男 1955年3月出生，高中，中国国籍，无境外永居权。2010年10月至今任常州润凯投资发展有限公司执行董事兼总经理，任江苏洛凯机电股份有限公司董事、总经理。

汤其敏 男 1978年10月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2010年至2011年9月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。

尹天文 男 1968年1月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。1989年7月毕业于上海工程技术大学，电气工程专业，学士学位。2006年至今历任上海电科电器科技有限公司总经理、董事长，并同时担任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁助理、副总裁，上海电器科学研究所副院长、院长，2010年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

季慧玉 女 1965年10月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。1984年7月毕业于东南大学，电气工程专业，学士学位。2009年至今历任上海电科电器科技有限公司副总经理、常务副总经理，上海电器科学研究所电器分院副院长、院长，2014年至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

独立董事候选人：

张金波 男 1967年4月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永居权。2009年6月毕业于河海大学，电力系统自动化专业，博士学位。现任常州帕斯菲克自动化技术有限公司董事；2015年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事。现兼任江苏省输配电装备技术重点实验室副主任。

陈斌才 男 1965年2月出生，研究生，中国国籍，无境外永居权。2005年5月毕业于长春税务学院，税收专业，硕士学位。2005年至今任国家税务总局扬州干部学院教师，2015年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事，现兼任天水华天科技股份有限公司独立董事，常州市钱璟康复股份有限公司独立董事。

王文凯 男 1968年9月出生，大专学历，中国资深注册会计师，无境外永居权。1988年9月至1994年3月，历任常州会计师事务所员工、副经理；1994年4月至1995年10月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995年11月至1997年8月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助理；1997年9月至1998年2月，借调中国证监会国际业务部工作；1998年3月至1998年12月，任常州会计师事务所副所长；1999年1月至2000年12月，任常州正大会计师事务所副所长；2001年1月至2013年12月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014年1月至今，江苏公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2006年7月至2012年6月任江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事；2013年9月至今任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2016年2月至今任江苏精研科技股份有限公司独立董事。