

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

关于董事会、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。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于2018年10月15日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2018年9月21日召开第二届董事会第十七次审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届相关事项

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年9月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名涂木林先生、蔡瑞美女士、涂国圣先生、丁风云女士、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）提名郭田勇先生、万华林先生、钮彦平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,公司第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:我们认为,本次董事会换届选举的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查,充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

二、监事会换届相关事项

公司第三届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2018年9月21日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会非职工代表监事的任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2018年09月22日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、涂木林先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1953年11月出生，行销硕士及财务硕士。1981年6月，获得台湾国立中兴大学食品科学学士学位；1982年10月至1985年10月，任职台湾中坜爱如蜜食品厂厂长；1985年11月至1986年8月，任职台湾佳宝公司销售经理；1986年9月至1988年6月，就读于纽约州立大学水牛城分校获得行销硕士及财务硕士学位；1989年2月至1993年3月，任帝通贸易有限公司总经理；1993年8月至今，先后任上海意诺董事、董事长、董事长兼总经理；1997年4月至2012年10月，先后任美林机械董事长、艾艾有限董事长、董事长兼总经理；2004年1月至2011年3月，任上海艾玛拉皮带有限公司董事；2012年10月至今，任艾艾精工董事长兼总经理。

2、蔡瑞美女士，中国台湾籍，无境外永久居留权，1956年10月出生，本科学历。1976年9月至1980年6月就读于台湾淡江大学合作经济系；1983年11月至1991年1月，任职台湾邮政股份有限公司邮务佐；1997年4月至2000年9月，任职美林机械董事、总经理；2000年10月至2012年9月，任职艾艾有限副董事长、采购部经理；2001年3月至今，任职上海安凯工业用复合布有限公司董事长；2012年10月至今，任职艾艾精工董事。

3、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，硕士。2004年1月至2006年8月，任职美国微软程序设计师；2006年9月至2007年4月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007年5月至2012年9月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事。

4、丁风云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，本科学历。1991年9月至1995年6月，就读于东华大学纺织工程专业；1995年6月至1996年7月，任职山东鲁泰纺织集团；1996年7月至1997年7月，任职江苏双良集团；1997年8月至1999年8月，任职上海新特力实业有限公司；1999年9月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

5、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1986年9月至1988年6月，就读于上海电视大学；1987年1月至2002年

12月，先后任职默林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003年1月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

6、孙佩峰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年6月出生，本科学历。2002年7月至2003年6月任职上海市爱华医疗器械有限公司。2003年7月~2005年任职艾艾有限副总秘书，2005年至2006年任职艾艾有限国外采购部专员，2006年至今任职艾艾精工外销部专员。

二、独立董事候选人简历

1、郭田勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，清华大学五道口金融学院（原中国人民银行研究生部）金融学博士。1999年至今任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。2013年5月至今担任鼎捷软件股份有限公司独立董事。2014年11月至今担任恒生电子股份有限公司独立董事。2016年5月至今担任平安银行股份有限公司独立董事。2017年10月至今担任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事。

2、万华林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，毕业于上海财经大学会计学专业（硕博连读），博士学历。曾任华东理工大学教师、香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员、香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员、上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授。现任上海立信会计金融学院特聘教授、校学术委员会委员，兼任宁波横河模具股份有限公司独立董事、联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司独立董事、哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。

3、钮彦平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，广州玮铭会计师（税务师）事务所所长，现担任广东省政府采购中心、广东省财政厅、广东省财政监督检查局、广东省科技厅、广东省农业厅、广东省渔业局、广州市财政局等单位专家组专家，广东省国家税务局特邀监察专员。现任高新兴科技集团股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1、俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中专学历。1994年9月至1996年6月，就读于上海市司法学校；1996年10月至1999年8月，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容美发学校，2004年3月至2012年9月任职艾艾有限经营部，2012年9月迄今任职艾艾精工经营部经理。2017年7月至今，任职艾艾精工监事、监事会主席。

2、苟文川先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，大专学历。2006年7月至2008年9月供职于亚旭电子科技江苏有限公司总管理处总务部；2008年9月至2010年12月供职于苏州凯贸铸造工业有限公司管理部；2010年12月至今先后任职苏州意诺工业皮带有限公司行政管理部总务、采购主管、工会主席。2014年12月至今，任职艾艾精工监事。