

中国电器科学研究院股份有限公司

关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于提名董事候选人的议案》和《关于变更公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司董事长

公司董事会选举章晓斌先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会设主任委员由董事长担任，章晓斌先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任战略委员会主任委员。

二、提名董事候选人

经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐、并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈立新先生（简历附后）为第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

三、变更总经理

因工作安排，章晓斌先生于2020年4月3日向董事会提请辞去公司总经理职务，并提名陈立新先生为公司总经理人选。经审议，董事会同意章晓斌先生辞去公司总经理职务；同时，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈立新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、公司独立董事意见

公司独立董事一致认为：陈立新先生具备担任公司董事、总经理的任职资格和条件，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒；陈立新先生的提名和聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意提名陈立新先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议；同意聘任陈立新先生为公司总经理。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年4月7日

附件：

1、章晓斌先生简历：

章晓斌，男，1969年8月出生，1992年7月参加工作，大学，高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师。1992年至2008年，历任广州电器科学研究所技术员、助理工程师、工程师、粉末分所生产部长、粉末树脂事业部总经理、广州擎天实业有限公司总经理助理、广州电器科学研究院院长助理；2008年至2012年，历任中国电器科学研究院副院长、中国电器科学研究院有限公司副总经理；2012年至2014年，任天津电气传动设计研究所有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年至2018年，历任天津电气科学研究院有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记；2018年至2019年，任中国电器科学研究院有限公司董事、总经理、党委副书记；2019年3月起，任中国电器科学研究院股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

2、陈立新先生简历：

陈立新，男，1967年10月出生，1989年7月参加工作，大学，工程硕士、高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师。1989年至2004年，历任广州电器科学研究所主任工程师、副高级主任工程师、高级工程师、试验装备与工程分公司经理；2004年至2008年，历任广州电器科学研究院成套公司副总经理、成套公司总经理、广州电器科学研究院院长助理，中国电器科学研究院院长助理，成套事业部部长；2008年至2013年，任中国电器科学研究院副院长、副总经理；2013年至2014年，任桂林电器科学研究院有限公司副总经理（交流）；2014年至2019年，历任中国电器科学研究院有限公司副总经理、纪委书记、常务副总经理、党委副书记、董事；2019年3月至今，任中国电器科学研究院股份有限公司党委副书记、纪委书记。