

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2021-020

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2021年6月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2021年6月21日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于收购江苏凯隆电器有限公司50.50%股权暨关联交易的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年6月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于收购江苏凯隆电器有限公司50.50%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第二十三次会议

相关事项发表的独立意见》。

本事项关联董事谈行、臧文明、尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名谈行先生、臧文明先生、汤其敏先生、陈幸福先生、尹天文先生、陈平先生为江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名王文凯先生、许永春先生、毛建东先生为江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司

独立董事就第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于 2021 年 7 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-023)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日

附件

第三届董事会董事候选人简历

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副董事长、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。

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。

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。历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。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司当值总裁、上海电器科学研究所当值院长、上海添赛电气科技有限公司董事长。2010年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

陈平：男，1965年1月出生，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，中国国籍，无境外永居权。1986年毕业于浙江大学无线电技术专业。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长，上海电器科学研究所所长。现任上海市科学技术协会副主席、上海电科创业投资有限公司董事长、上海电器

科学研究所（集团）有限公司党委书记。

独立董事候选人

王文凯：男，生于 1968 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，中国资深注册会计师，公司独立董事。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；2016 年 2 月至今，担任江苏精研科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，担任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，担任常州公证企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事。2021 年 2 月至今，担任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。

许永春：男，生于 1969 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 11 月至 2014 年 9 月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名：浙江尖山光电有限公司）副总经理兼董事会秘书；2014 年 10 月至 2016 年 8 月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；现兼任上海珺容投资管理有限公司基金经理、上海嘉颐养老服务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。

毛建东：男，生于 1961 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1981 年 7 月至 1998 年 3 月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998 年 3 月至 2003 年 3 月，任武进高级中学校长兼书记；2003 年 3 月至 2007 年 11 月，任武进区教育局副局长；2007 年 11 月至 2016 年 4 月，任武进体育局局长兼书记，目前已退休；2016 年 5 月至今，任武进区慈善总会副会长、江苏华阳智能装备股份有限公司（非上市）独立董事；2021 年 2 月至今，任科华控股股份有限公司独立董事。