

中电电机股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“中电电机”）于2022年5月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共7名，分别为（排名不分先后）：熊小兵先生、陈铨先生、任思潼女士、王建裕先生、黄益建先生、吕丹丹女士、陈伟华先生；其中熊小兵先生为董事长，黄益建先生、吕丹丹女士、陈伟华先生为独立董事。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对立董事候选人的任职资格无异议。

公司第五届董事会专门委员会组成如下：

专门委员会	召集人	成员
战略委员会	熊小兵先生	熊小兵先生、吕丹丹女士、任思潼女士、陈铨先生
审计委员会	黄益建先生	黄益建先生、吕丹丹女士、陈铨先生
提名委员会	吕丹丹女士	吕丹丹女士、黄益建先生、熊小兵先生

薪酬与考核委员会	黄益建先生	黄益建先生、陈伟华先生、王建裕先生
----------	-------	-------------------

各董事会成员简历详见附件。

二、第五届监事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会和第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：刘辉女士、陈迪先生、施洪先生；其中刘辉女士为监事会主席，施洪先生为职工代表监事。

各监事会成员简历详见附件。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任王建裕先生为公司总经理，聘任杨志明先生为公司副总经理、财务总监，聘任沈国新先生为公司副总经理，聘任刘锴先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任刘国徽先生为公司副总经理、总工程师，聘任张少静女士为证券事务代表。

公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表了明确同意意见，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电电机独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、公司独立董事换届离任情况

因任期届满，王海霞女士不再担任公司独立董事。公司对王海霞女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件：相关个人简历

熊小兵，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿股份有限公司投资管理部副总经理、资本运营中心主任，现任五矿创新投资有限公司董事长、五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事长兼总经理、宁波创元建合投资管理有限公司执行董事兼总经理、鑫湖股权投资基金管理（湖北）有限公司董事长。自 2019 年 1 月至今担任公司董事长。

陈铨，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新业务中心副经理、建信信托投行一部总经理、广东国有企业重组发展基金管理有限公司副总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司联席总经理。自 2019 年 1 月至今担任公司董事。

王建裕，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。高级经济师职称。公司创始人，具有多年电机行业管理经验。曾任公司董事长兼总经理，自 2019 年 1 月至今担任公司董事、总经理。现担任威伊艾姆控股有限公司及其子公司执行董事。

任思潼，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团资本运营部经理、五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资一部董事及投资二部执行董事，现任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资二部总经理。自 2019 年 1 月至今担任公司董事。

黄益建，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计学副教授。2008 年至今任中央财经大学教师。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事。现同时担任成都华神科技集团股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司、聚辰半导体股份有限公司、四川蓝光发展股份有限公司独立董事。自 2019 年 1 月至今担任公司独立董事。

吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。

陈伟华，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教授级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司经理、董事长，上海电科系统能效检测有限公司董事长，上海格立特电力电子有限公司董事长。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、上海电科节能科技有限公司董事长。现同时担任浙江金龙电机股份有限公司独立董事，浙江迪贝电气股份有限公司独立董事，卧龙电气集团股份有限公司独立董事，江西特种电机股份有限公司独立董事。自 2019 年 1 月至今担任公司独立董事。

刘辉，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团公司、中国五矿股份法律部法律顾问、部门经理，中国五矿集团公司资本运营中心合规监管部总经理，现任五矿创新投资有限公司合规风控部总经理兼副总法律顾问，五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事、合规风控负责人，宁波君拓企业管理有限公司执行董事、法定代表人、经理及宁波实拓企业管理有限公司执行董事、法定代表人、经理，宁波创元建合投资管理有限公司监事。自 2019 年 1 月至今担任公司监事会主席。

陈迪，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾任中航证券有限公司承销与保荐分公司项目经理，建信信托有限责任公司创新业务中心信托经理、建信信托有限责任公司并购重组事业部执行总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司执行总经理。自 2019 年 1 月至今担任公司监事。

施洪，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级经济师职称。曾任无锡电视机厂劳资员、团总支书记，无锡来格工商企业发展有限公司办公室主任、总经理助理，无锡大昌机械工业有限公司管理课课长，公司监事会主席。现任公司人力资源部部长，2019 年 1 月至今担任公司职工监事。

杨志明，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，会计师、高级经济师职称。曾任无锡市中达电机有限公司财务总监，公司财务部部长，公司董事兼财务总监，自 2019 年 1 月至今担任公司副经理、财务总监。

沈国新，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师职称。曾任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司副总裁。自 2013 年至今担任公司副经理。

刘锴，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，高级工程师职称。曾任公司企业管理部部长、董事会秘书、董事兼副经理，自 2019 年 1 月至今担任公司副经理、董事会秘书。

刘国徽，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级工程师职称。曾任南阳防爆集团有限公司技术主管设计师，本公司技术部部长、副总工程师。自 2017 年 9 月至今担任公司副经理、总工程师。

张少静，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级工程师职称。曾任公司技术部设计师、企业管理部信息科科长。自 2019 年 1 月至今担任公司证券事务代表。