

上海摩恩电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年7月19日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司7名董事出席了本次会议。本次会议为临时董事会，本次会议的会议通知于2013年7月15日以电话、电子邮件方式通知全部董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长问泽鸿先生主持，经出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司原财务总监张树祥先生已于2013年7月15日向公司申请辞去财务总监一职。经审议，同意张树祥先生辞去财务总监一职，聘任经公司提名委员会提名的成宏先生担任公司财务总监（后附个人简历），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。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任徐萍女士（后附个人简历）为公司董事会秘书，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，徐萍女士将不再担任公司证券事务代表职务。

独立董事关于聘任上述高级管理人员发表独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一三年七月十九日

成宏个人简历:

成宏，男，1968年5月出生，大学本科，高级会计师，中共党员，1991年8月被分配到宝应县糖业烟酒公司从事会计工作，1993年4月至2012年10月就职于宝胜集团有限公司，历任宝胜集团有限公司原材料会计、分公司总帐会计、宝胜集团有限公司资金管理科长、财务处副处长、财务处处长。2012年11月起在上海摩恩电气股份有限公司从事财务管理工作。

目前，成宏先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐萍个人简历:

徐萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978年11月生，江苏籍，2001年毕业于中南大学、湖南大学，本科学历；2001年7月至2003年9月在上海侨泰机械有限公司工作，2003年11月至2007年6月在上海士商五金有限公司从事外贸工作；2007年7月至2011年6月在上海摩恩电气有限公司从事外贸管理工作，2011年8月经公司第二届董事会第三次会议聘任为证券事务代表至今。2011年7月已取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

目前徐萍女士未持有本公司股票,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其它高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。