

上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议

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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年7月1日以书面方式送达，并于2014年7月10日以现场的方式召开。本次会议由全体董事推选问泽鑫先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司高管候选人及部分监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

同意选举问泽鑫先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件一）。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司第三届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。公司第三届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会由问泽鑫先生、潘志强先生（独立董事）、王德宝先生（独立董事）组成。

2、审计委员会由孙勇先生（独立董事）、潘志强先生（独立董事）、朱志英女士组成。

3、提名委员会由潘志强先生（独立董事）、王德宝先生（独立董事）、问泽鑫先生组成。

4、薪酬与考核委员会由王德宝先生（独立董事）、孙勇先生（独立董事）、问泽鑫先生组成。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

经董事长提名，同意聘任王清先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件二）。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

1、经总经理提名，同意续聘陈银先生，王永伟先生，吴洪广先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

2、经总经理提名，同意续聘成宏先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

3、经总经理提名，同意聘任高作海先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

4、经总经理提名，同意聘任张颀先生为公司运营总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

5、经总经理提名，同意续聘徐萍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

董秘联系方式：

电话：021-58971683、58974262、68916900 分机：2210

传真：021-58979608

邮箱：investor@mornelectric.com

上述高级管理人员简历详见附件二。公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，详见公司 7 月 11 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

同意续聘史砚群女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件三）。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议
2. 独立董事关于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

二〇一四年七月十日

附件一：董事长简历

问泽鑫先生：1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于苏州大学，本科学历；清华大学公司治理与资本运作研修班结业。1981 年 6 月至 1996 年 10 月先后任江苏省宝应县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师，1996 年 11 月至 1997 年 9 月任上海致力电气有限公司办公室主任，1997 年 10 月至今在本公司工作，历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务；2011 年 6 月 3 日至今为公司第二届董事会董事。2014 年 6 月 27 日聘任为公司第三届董事会董事。

问泽鑫先生持有本公司股份 3240 万股，与本公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件二：高级管理人员简历

王清先生：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，中共党员。1985年5月至1994年3月在江苏宝胜电缆厂、江苏宝胜集团有限公司工作；1994年4月至1996年8月任江苏宝应县通讯电缆有限责任公司厂长；1996年9月至1997年9月在上海致力电气有限公司任总经理职务；1997年10月至今在本公司工作，主管项目、质量工作。2011年6月3日起聘任为公司第二届董事会董事。2014年6月27日聘任为公司第三届董事会董事。

王清先生与本公司高管陈银先生为姻亲关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止今日持有本公司股份114.99万股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

陈银先生：1971年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，1995年毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘专业，大专学历。1991年7月至1996年12月在江苏宝胜集团有限公司工作，1997年10月至2007年12月担任本公司销售经理；2008年1月至2011年担任公司技术研发中心主任。2011年6月15日聘任为公司第二届高级管理人员。

陈银先生与本公司董事、高管王清先生为姻亲关系，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有本公司股份148万股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王永伟先生：1969年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1985年12月至1999年11月起在江苏宝胜集团有限公司工作，1999年12月至2005年5月18日担任本公司销售经理、区域经理，2005年6月至今担任公司副总经理。2011年6月15日至今为公司高级管理人员。2014年6月27日聘任为公司第三届董事会董事。

王永伟先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本

公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有本公司股份112.5万股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吴洪广先生：1974年3月生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，籍贯江苏宝应，毕业于扬州市广播电视大学财务专业，大专学历，经济师。1995年至2008年在宝胜科技创新股份有限公司工作；2013年1月起任上海摩恩电气股份有限公司商务部经理、销售总监。2014年3月经公司第二届董事会二十七次会议聘任为公司第二届高级管理人员。

吴洪广先生未持有本公司股票，与持有本公司股票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、其他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《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。

成宏先生：1968年5月生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，本科学历，高级会计师。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。2013年7月经公司第二届董事会十九次会议聘任为公司财务总监。

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，与公司董事、监事、其他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。

徐萍女士：1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，籍贯江苏，2001 年毕业于中南大学和湖南大学，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。2011 年 7 月，获得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2013 年 7 月经公司第二届董事会第十九次会议聘任为公司董事会秘书。

徐萍女士未持有本公司股票，与持有本公司股票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、其他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《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。

高作海先生：1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居住权，籍贯黑龙江庆安县，毕业于哈尔滨理工大学电力电气工程专业，本科学历。2006 年至 2010 年在宝胜科技创新股份有限公司任橡套电缆项目组组长；2010 年至 2011 年任上海德力西集团有限公司技术部经理，2011 年 12 月起任上海摩恩电气股份有限公司副总工程师，技术中心主任。

高作海先生未持有本公司股票，与持有本公司股票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、其他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《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。

张颀先生：1987 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，毕业于复旦大学，本科学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009

年 7 月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。

张颢先生未持有本公司股票，与持有本公司股票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、其他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《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。

附件三：审计负责人简历

史砚群女士：1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居住权，1997 年毕业于东北财经大学会计学专业，大学本科，中级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 9 月就职于鞍山祥云冷暖设备有限公司，从事会计工作并担任财务经理/主管职务；2005 年 10 月至 2011 年 8 月在明珩塑胶制品有限公司从事往来会计、总帐会计、出口退税会计、审计等工作；2011 年 09 月至 2012 年 9 月就职于上海首发科技有限公司，担任财务主管职务；2012 年 10 月至 2013 年 2 月在上海一统农业有限公司任审计经理/主管职务；2013 年 5 月起在上海摩恩电气股份有限公司担任审计专员。2014 年 3 月经公司第二届董事会二十七次会议聘任为公司审计部经理。

史砚群女士未持有本公司股票，与持有本公司股票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、其他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。