

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2015-022

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 关于董事兼总经理辞职及聘任董事、总经理的公告

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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年3月27日收到总经理王清先生提交的书面辞职报告，王清先生由于个人原因辞去公司第三届董事会董事、总经理职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。王清先生辞去总经理职务后将继续在公司工作。

截止本公告日，王清先生持有公司股份1,149,900股，其将遵守法定承诺，在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

公司及公司董事会对王清先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。

2015年3月30日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案》，同意聘任吴洪广先生为第三届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。审议通过了《关于重新聘任公司总经理的议案》，同意聘任问泽鑫先生担任公司总经理职务，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（吴洪广先生和问泽鑫先生的简历见附件）

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

2015年3月30日

## 个人简历:

### 1、问泽鑫先生

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月聘任为公司第三届董事会董事。2014年7月聘任为第三届董事会董事长。2015年1月被上海电线电缆行业协会选为常务副会长。

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。

### 2、吴洪广先生

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2000年6月在宝胜集团有限公司工作；2000年至2012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月聘任为公司第二届高级管理人员。2014年7月聘任为公司第三届高级管理人员。

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。