

上海摩恩电气股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行董事会换届选举。

2017年6月23日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会建议并审核任职条件，本届董事会同意提名问泽鑫先生、张惟先生、张颢先生和张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2017年6月23日

附件：

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

（一）问泽鑫先生

问泽鑫先生：1962年4月生，本科学历，毕业于苏州大学。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月至2014年6月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月聘为公司董事长。2015年1月被上海电线电缆行业协会选为常务副会长。2015年3月30日至2017年4月11日为公司总经理。

问泽鑫先生持有公司7.38%的股权，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生兄长及其一致行动人；与公司高级管理人员问储韬先生为父子关系。除上述情形外，与公司其他董事、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董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，问泽鑫先生不是失信被执行人。

（二）张惟先生

张惟先生：1972年11月出生，法国国籍，有中国工作居留权，CFA，FRM，1994年6月毕业于浙江大学电机工程专业，2001年6月毕业于法国巴黎第一大学，管理学硕士，金融学硕士。2001年7月至2006年12月，就职于法国东方汇理基金管理有限公司，任金融工程师、基金经理，2007年1月至2009年5月，就职于雷曼兄弟基金管理有限公司，任基金经理，2010年5月至2015年6月，就职于农银汇理基金管理有限公司，任基金经理、投资副总监，2015年7月-2016年12月，任浙江东融股权投资基金管理有限公司高级顾问，2015年7月-今，任上海龙闰投资管理有限公司董事长。

张惟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董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，张惟先生不是失信被执行人。

（三）张颢先生

张颢先生：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。2014年7月聘为公司运营总监。2016年3月8日担任公司第三届董事会董事。

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董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，张颢先生不是

失信被执行人。

（四）张立先生

张立先生：1978年12月出生，中共党员，硕士。1997年至2001年，南开大学，国际金融专业，2001年至2004年上海财经大学，财经研究所。2004年至2006年，在上海华燕置业有限公司工作。2006年至2016年，在上海竣联投资有限公司工作。2016年至今在上海巽融实业有限公司担任副总经理职务。2017年3月至今在上海融屏信息科技有限公司担任副总经理职务。

张立先生未持有本公司股票，为持有本公司股票百分之五以上股份的股东上海融屏信息科技有限公司的副总经理，与公司其他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董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，张立先生不是失信被执行人。

二、独立董事候选人

（一）袁树民先生

袁树民先生：男，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师，1951年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1983年1月毕业于上海财经大学会计学院，获经济学学士，1988年6月毕业于上海财经大学会计学院，获经济学硕士。1998年1月毕业于复旦大学管理学院，获理学博士。1983年1月至2000年8月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主任、副院长；2000年8月至2005年9月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005年9月至2013年1月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013年1月至2014年3月，在上海金融学院任职，任教授，2014年3月退休。

袁树民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独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，袁树民先生不是失信被执行人。袁树民先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

（二）强永昌先生

强永昌先生：1965年2月出生于安徽省。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师、学位委员会委员，复旦大学国际贸易研究中心主任。1995年毕业于复旦大学世界经济系，并获经济学博士学位。同年10月至次年10月，在日本东京大学经济研究所任客座研究员。现为上海国际经济与贸易研究所客座研究员、湖南商学院客座教授、中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、*Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies* 编委会委员。曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、复旦大学经济学院院长助理、副院长等职。

强永昌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独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，强永昌先生不是失信被执行人。强永昌先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

（三）彭贵刚先生

彭贵刚先生：中国国籍，无境外永久居住权，1980年4月出生，2003年毕业于中国科学技术大学，硕士研究生，注册会计师（AAIA），高级会计师，高级理财规划师，高级人力资源管理师，高级企业培训师。2003年3月至2005年6

月任职于香港建设（股票代码 00190.hk）下属公司主管会计；2005 年 7 月至 2008 年 11 月任职于同策房产、同进置业下属公司财务经理；2008 年 12 月至今，任职于同策房产、同进置业下属公司财务总监；2010 年 11 月至今，任职于上海贵刚财务咨询有限公司执行董事；2015 年 8 月至今，任职于上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今，任职于上海宏普医疗器械有限公司董事。2016 年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

彭贵刚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独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，彭贵刚先生不是失信被执行人。彭贵刚先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。