

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2018-093

上海摩恩电气股份有限公司 关于聘任总经理、董事的公告

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”）原董事兼总经理张惟先生于2018年8月15日辞去公司董事、总经理、审计委员会委员及其所有下属公司的一切职务，具体内容详见2018年8月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事兼总经理辞职的公告》。（公告编号：2018-090）。

为维护董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，2018年8月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于重新聘任第四届董事会非独立董事的议案》及《关于重新聘任总经理的议案》。提名朱志兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议；经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任问泽鑫先生为公司总经理，其总经理任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（问泽鑫先生、朱志兰女士简历见附件）。

公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日

简历:

1、问泽鑫先生: 1962 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 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 日任公司总经理。现任公司董事长。

问泽鑫先生持有公司 5.50% 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, 与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、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》、《中小企业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。经登录最高人民法院网查询核实, 问泽鑫先生不是失信被执行人。

2、朱志兰女士: 1980 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 2013 年 7 月毕业于北京航空航天大学, 2005 年 1 月至今, 任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。

朱志兰女士持有本公司股票 68,000 股, 占公司总股本 0.02%, 为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹, 与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、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》、《中小企业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的情形。经登录最高人民法院网查询核实, 朱志兰女士不是失信被执行人。