

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2018-091

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

2018年8月17日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2018年8月13日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事6人，实际出席会议董事5人，董事张立先生因出差特委托董事问泽鑫先生代为出席表决。。董事长问泽鑫先生主持会议。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章程》的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：赞成6人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

2018年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要刊登于2018年8月20日的《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）。

二、审议通过《关于重新聘任第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成6人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

公司于近期收到董事张惟先生的辞职报告，张惟先生因个人原因辞去第四届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任朱志兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。其董事任期与公司第四届董事会任期一致。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未超过公司董事总数的二分之一。

《上海摩恩电气股份有限公司关于聘任总经理、董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于重新聘任总经理的议案》

表决结果：赞成 6 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

公司于近期收到总经理张惟先生的辞职报告，张惟先生因个人原因辞去第四届董事会总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

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。其总经理任期与公司第四届董事会任期一致。

《上海摩恩电气股份有限公司关于聘任总经理、董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：赞成 6 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

公司于近期收到董事张惟先生的辞职报告，张惟先生因个人原因辞去第四届董事会审计委员会委员的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

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第四届董事会审计委员会委员。其任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 6 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

公司拟定于 2018 年 9 月 5 日（周三）召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《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）。

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