

## 斯太尔动力股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 16 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。同时，经公司职工代表大会选举，选举毛正海先生、俞谢斌先生为公司第十届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：

一、公司第十届董事会成员：郝鹏先生、梁榜来先生、郭英祥先生、王茜女士、孟凡东先生、王玉庆先生为公司第十届董事会非独立董事；吴振平先生、王德建先生、匡爱民先生为公司第十届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第十届董事会，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第十届监事会成员：杨睿先生、林斌先生、蒋磊先生为公司第十届监事会股东代表监事，毛正海先生、俞谢斌先生为公司第十届监事会职工代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2019 年 7 月 17 日

附件：职工监事简历

**毛正海**，男，1987年出生，硕士研究生学历，历任常发集团多缸机研究所设计组长。现任斯太尔动力（常州）发动机有限公司产品经理。

毛正海与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**余谢斌**，男，1976年出生，硕士研究生学历，历任北京新奥特公司杭州分公司技术支持工程师、中国一汽无锡油泵油嘴研究所硬件研发工程师。现任无锡增程电子科技有限公司硬件研发工程师。

截至目前，俞谢斌未持有公司股份。俞谢斌与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。