

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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2020年6月22日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名朱志兰女士、吕家国先生、张勰先生和秦燕霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），同意提名袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

截止本公告披露日，公司独立董事候选人袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人均自2017年7月12日起担任本公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在袁树民先生、强永昌先生及彭贵刚先生任期满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司已按照《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交所反馈意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次换届完成后，独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，拟任董事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。

本次董事会换届选举将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议并形成审查意见。

现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见，认为本次公司第四届董事会关于公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名和选聘已经履行了法定的决策程序，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，同意对上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 23 日

附件：

上海摩恩电气股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

（一）朱志兰女士

1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京航空航天大学。2005年1月至2018年8月，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事，现任上海摩恩电气股份有限公司董事长兼总经理。

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，与其他持有公司 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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。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。经查询，朱志兰女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（二）吕家国先生

1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，南京大学 EMBA 硕士学位，高级会计师。1985年至2011年在宝胜集团工作，宝胜集团总裁。2012至2016年6月宝应财政局副局长，2016年7月15日退休。现任摩恩控股集团总裁以及上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事。

吕家国先生未持有公司股票，与公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在

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的情形。经查询，吕家国先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（三）张勰先生

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日至2017年7月12日担任公司第三届董事会董事。现任公司第四届董事会董事、董事会秘书、财务总监、运营总监。

张勰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、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在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的情形。经查询，张勰先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（四）秦燕霞女士

1982年9月出生，中国国籍，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，经济学硕士。曾就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计员，上海伊宏有色金属铸造有限公司总经理助理，上海摩安投资有限公司行业研究员。2018年8月入职上海摩恩电气股份有限公司，担任证券事务主管。2018年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

秦燕霞女士未持有本公司股票，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、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定

定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在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的情形。秦燕霞女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

二、独立董事候选人

（一）袁树民先生

1951年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海杉达学院教授，中国注册会计师。上海财经大学经济学（会计学）硕士，复旦大学理学（管理信息系统）博士。历任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师，继续教育学院院长；上海金融学院会计学院院长；中国会计学会中青年会计电算化分会理事长。现兼任中国会计学会会计信息化专业委员会委员，上海会计学会常务理事，浦东新区会计学会副会长。2019年3月至今，担任上海杉达学院教授。

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、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在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的情形。经查询，袁树民先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。袁树民先生已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

1965年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。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、学位委员会委员等职。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学国际贸易研究中心主任。

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、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在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的情形。强永昌先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

强永昌先生已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

1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2003年毕业于中国科学技术大学，硕士研究生，兼职教授，复旦大学硕士生导师，上海市科委评审专家，上海市经信委评审专家，注册会计师，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2020年6月，任职于同策房产、同进置业下属公司财务总监；2010年11月至2020年6月，任职于上海贵刚财务咨询有限公司执行董事；2017年3月至今，任职于上海宏普医疗器械有限公司董事；2017年11月至今，任职于北京久事神康医疗科技有限公司董事；2018年2月至今，任职于丰凯医疗器械(上海)有限公司董事；2019年2月至今，任职于上海贵罡税务师事务所有限公司总经理；2019年12月至今，任职于上海恩盛医疗科技有限公司董事。2016年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。著有《房地产企业会计实务》及发表《IPO审计风险管理研究》等论文数篇。

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、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在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的情形。经查询，彭贵刚先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。彭贵刚先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。