

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2021-093

## 浙江金盾风机股份有限公司

### 关于董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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《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。

公司于2021年6月17日召开三届三十九次董事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名王淼根先生、陈根荣先生、管美丽女士、阳洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名由朱建先生、朱欣先生、陈光明先生为公司第四届董事会独立董事候选人(董事候选人简历详见本公告附件)。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，独立董事候选人朱建先生为会计专业人士。

公司股东武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司(持股比例3.71%)于2021年6月17日出具《董事候选人提名函》，提名熊磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(董事候选人简历详见本公告附件)。

公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于三届三十九次董事会会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于股东提名非独立董事候选人的独立意见》。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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司第三届董事会非独立董事黄红友先生，独立董事贾建军先生、徐伟民先

生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务及其他职务。

公司第四届非独立董事候选人人数将超过《公司章程》规定的当选人数，在股东大会中将实行差额选举的方式审议公司董事会换届事项。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二一年六月十七日

附件：

## **浙江金盾风机股份有限公司**

### **第四届董事会董事候选人简历**

#### **一、非独立董事候选人简历**

王淼根先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA学历，高级工程师。曾任浙江上风实业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事长、总经理，上虞市十八届人大代表。王淼根先生长期从事风机技术的研发、设计工作。

截至本公告披露日，王淼根先生直接持有公司股份50,843,082股，占公司总股本的12.51%，为公司第一大股东。王淼根先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王淼根先生于2020年9月4日因公司2018年度业绩预告、业绩快报不准确且修正不及时等事项被深圳证券交易所给予公开谴责的处分1次。除上述处纪律处分外，王淼根先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

提名王淼根先生为董事候选人的原因系王淼根先生系公司核心管理队伍中的重要成员，特别自2018年3月任公司董事长以来，带领公司确立“聚焦主业、科技创新”战略，保持公司主业持续健康发展，对公司的经营管理起到举足轻重的作用。有关受到深圳证券交易所纪律处分事项，公司已进行整改，提名王淼根先生为董事候选人不会影响公司规范运作。基于上述情况，为保持公司的业务稳定和持续发展，提名王淼根先生为第四届董事会非独立董事候选人。

陈根荣先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江上风实业股份有限公司车间主任。现任本公司董事、副总经理。陈根荣先生长期从事风机技术的研发、设计、制造工作。

截至本公告披露日，陈根荣先生直接持有公司股份33,090,962股，占公司总股本的8.14%。陈根荣先生与董事兼副总经理管美丽女士系夫妻关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

不属于失信被执行人，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**管美丽女士**，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；曾任浙江上风实业股份有限公司办公室主任、浙江金盾风机风冷设备有限公司法定代表人、总经理、浙江金盾控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、法务部主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，管美丽女士未持有公司股份。管美丽女士与公司董事兼副总经理陈根荣先生系夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**阳洪先生**，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；曾任中铁隧道股份有限公司机电安装公司专业工程师、项目技术负责人，南通伊阳机电工程有限公司总经理。现任四川同风源建设工程有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

截至本公告披露日，阳洪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**熊磊先生**，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师；曾任湖北省铁路建设投资集团财务部主管会计，武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司财务部部长助理、综合部部长、总经理助理。现任武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司副总经理。

截至本公告披露日，熊磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行

人，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、独立董事候选人简历

**朱建先生**，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。1996 年 8 月至 2002 年 11 月就职于中国华能集团公司浙江分公司，任公司财务部会计主管；2002 年 12 月至 2020 年 9 月就职于钱江水利开发股份有限公司，历任公司财务部主办会计、财务部副经理、财务部经理等职，2011 年 6 月至 2020 年 9 月任钱江水利开发股份有限公司财务总监，2015 年 8 月至 2020 年 9 月兼任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书；2020 年 10 月至今任杭州海世嘉生物科技有限公司副总经理、财务总监。曾任浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委，中国总会计师协会水利水电分会理事，浙江双环传动机械股份有限公司、杭州微光电子股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今，任浙江浙江佐力药业股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今，任浙江汇丰汽车零部件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**朱欣先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济法研究生学历，副教授。1987 年 7 月至 1997 年 6 月任职浙江财经学院助教、讲师、副教授，1997 年 6 月至 1999 年 12 月任职浙江省委办公厅秘书；1999 年 12 月至 2008 年 12 月任职浙江六和律师事务所合伙人；2008 年 2 月至今任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师；2004 年至今任杭州仲裁委员会仲裁员。2016 年 3 月至今任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。2018 年 1 月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，朱欣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**陈光明先生**，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。1982 年 8 月至 1983 年 9 月，在开封通用机械厂任技术员；1986 年 1 月至 2014 年 12 月，任教于浙江大学制冷与低温研究所；现任浙江大学制冷与低温研究所教授（博导），杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈光明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。