

合肥常青机械股份有限公司

关于董事会、监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据公司董事会下属提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查结果，公司第二届董事会提名公司第三届董事会董事候选人如下：

吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为公司第三届董事会董事候选人，其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为独立董事候选人。上述候选人已征得其本人同意。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推选，公司第二届监事会审议同意提名陈和英女士、吴卫华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会第十二次会议审议通过了上述议案，并将提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届监事会监事之前，公司第二届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开 2017 年第一次职工代表大会选举张旭峰先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

吴应宏先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。先后获得合肥市包河区工商联（商会）会长、“合肥市十大杰出青年”、“合肥市先进工作者”、“包河区优秀民营企业家”、“包河区优秀共产党员”、“包河区第二届精神文明先进个人”等荣誉称号，为合肥市十五届人大代表。现任本公司董事长，合肥常菱执行董事，常美置业执行董事兼总经理，金财投资执行董事兼总经理，北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

吴应举先生：男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。现任本公司董事、总经理，常美置业监事等职。

朱慧娟女士：女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事等职。

刘堃先生：男，汉族，1982年8月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年10月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事会秘书。

独立董事候选人简历：

喻荣虎先生：男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人，安徽省律师协会金融证券专业委员会主任，中国民主同盟安徽省省委委员，洽洽食品股份有限公司独立董事、合肥科大立安安全技术股份有限公司独立董事等职。

程敏女士：女，汉族，1966年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。安徽大学商学院财务管理系主任、副教授。中国会计学会高级会员，长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作，承担安徽大学商学院 MBA（工商管理专业硕士）、MPAcc（会计专业硕士）和本科学生的《财务管理》、《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工作。

钱立军先生：男，汉族，1962年10月出生，无境外永久居留权，博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员，中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。

第三届监事会监事候选人简历

陈和英女士：女，汉族，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任职于贵池农机厂，安徽江淮汽车股份有限公司秘书科科长，常青总工会主席等职。现任本公司监事会主席、工会主席，合肥常茂监事，芜湖常瑞监事，北京宏亭监事，十堰常森监事，仪征常众监事，合肥常盛监事、镇江常泰监事等职。

吴卫华先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在安徽省第三棉纺织厂工作，曾担任常青有限物管科科长、副科长等职。现任本公司监事、合肥常茂钢材加工有限公司副总经理。

职工代表监事简历

张旭峰先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，助理工程师。曾担任安徽天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公司设计员、合肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技术部副部长等职。现任本公司职工监事、总经理助理兼技术质量部部长等职。