

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2017-057

河南思维自动化设备股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2018 年 1 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经提名委员会审核，公司持股 5% 以上的股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司提名成世毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、方伟先生、解宗光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），提名陈琪女士、许景林先生、韩琳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

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。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述两个议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。在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

鉴于公司第二届监事会任期将于 2018 年 1 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名王培增

先生、胡春玲女士为公司第三届监事会非职工代表担任的监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。在股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日

附件：候选人简历

一、董事候选人简历

1、李欣先生：中国国籍，1954年出生，大专学历、工程师。曾任郑州铁路局电务器材厂副厂长，河南思达自动化设备有限公司董事、总经理，河南思维自动化设备有限公司董事长，河南思维信息技术有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司执行董事。现任本公司董事长、法定代表人。

2、郭洁女士：中国国籍，1955年出生，大专学历、工程师。曾任河南思达自动化设备有限公司董事会秘书。现任本公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维信息技术有限公司监事。

3、王卫平先生：中国国籍，1950年出生，大专学历。，现任本公司董事，河南友谊医院投资管理有限公司执行董事、法定代表人，郑州思维物业管理有限公司董事，河南思维新科能源有限公司董事，河南思维能源材料有限公司执行董事。

4、成世毅先生：中国国籍，1962年出生，大学学历。曾任职于兰州铁路局兰西车辆段，1999年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任深圳市远望谷信息技术股份有限公司铁路事业部总经理、本公司董事，兰州远望信息技术有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

5、方伟先生：中国国籍，1973年出生，硕士学历，毕业于中国人民大学EMBA工商管理硕士。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。

6、解宗光先生：中国国籍，1965年出生，大学学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师，于2013年6月正式从济南铁路局离职。现任本公司董事、河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

1、陈琪女士：中国国籍，1973年出生，管理学（会计学）博士，注册会计师。无永久境外居留权，中共党员。2007年6月至今任郑州大学商学院会计

系副教授。现任公司第二届董事会独立董事、雏鹰农牧第三届董事会独立董事。陈琪女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

2、许景林先生：中国国籍，1954 年出生，大专学历。永久境外居留权，中共党员。曾任济南西机务段运用车间副主任；铁道部机务局机车运用处机车调度员、主任科员、副处长；青藏铁路公司副总经理、常务副总经理；中国铁路总公司离退休干部局巡视员；2014 年 5 月退休。许景林先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

3、韩琳女士：中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，本科学历。1985 年开始从事律师执业。曾任河南省电子研究院、郑州大学第二附属医院法律顾问。2000 年至今，在河南秉义律师事务所任职。现任河南秉义律师事务所主任、合伙人，河南欧凯龙家居集团有限公司、郑州市大浪淘沙服务有限公司、郑州大学第五附属医院法律顾问。韩琳女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

三、非职工监事候选人简历

1、王培增先生：中国国籍，1973年出生，大学学历。1996年7月入职公司，曾在河南思维自动化设备有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南思维鑫瑞商贸有限公司、河南思维精工电子设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司生产部主任、销售部主任、技术服务部主任，河南思维自动化设备股份有限公司物料认证部主任，河南思维鑫瑞商贸有限公司副总经理。现任本公司监事、河南思维精工电子设备有限公司采购部主任。

2、胡春玲女士：中国国籍，1975年出生，硕士研究生，经济师、中国注册金融理财规划师、国际金融理财规划师。曾在交通银行柳州分行证券部任证券交

易员、大连证券柳州营业部任交易部经理、大通证券柳州营业部任证券分析师、柳州两面针股份有限公司董事会办公室任证券事务代表。现任本公司监事、投资经理。