

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2018-055

宁波旭升汽车技术股份有限公司

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

鉴于宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2018年8月7日届满。依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年7月25日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，第二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名徐旭东先生、陈兴方女士、徐曦东先生、沈际存先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（二）提名王民权先生、周静尧先生、朱伟元先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司

独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

（一）股东代表监事

公司于2018年7月25日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名曹琼女、丁忠豪先生为股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

（二）职工代表监事

公司于2018年7月25日召开2018年第一次职工代表大会，审议通过了《关于职工代表监事换届选举的议案》，全体职工代表一致同意，选举丁海平先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。丁海平先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述监事候选人及职工代表监事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018年7月26日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、徐旭东先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，工程师。曾任旭东机械执行董事，旭升有限董事、总经理；现任旭升股份董事长、总经理，香港旭日董事，旭晟控股执行董事，协信置业董事。

2、陈兴方女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任旭升有限财务负责人、董事长、副总经理；现任旭升股份董事、副总经理。

3、徐曦东先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。曾任旭升有限董事、副总经理，旭东机械副总经理；现任旭升股份董事、副总经理。

4、沈际存先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任平安银行北仑支行行长、浦发银行开发区支行行长、浦发银行宁波分行营销总监、工会主席；现任宁波中金融资租赁有限公司金融顾问。

二、独立董事候选人简历

1、王民权先生：1965 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任淮海工学院实验中心负责人。现任宁波职业技术学院自动化专业主任、自动控制工作室主任、浙江省高职高专自动化类教学指导委员会委员、浙江省自动化学会教学工作委员会委员、宁波市政府机电类设备采购专家、宁波拓普集团股份有限公司（601689.SH）独立董事。

2、周静尧先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。现任旭升股份独立董事，浙江凡心律师事务所负责人，宁波拓普集团股份有限公司（601689.SH）独立董事。

3、朱伟元先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任宁波海诚会计师事务所有限公司部门经理，浙江正大会计师事务所宁波分所副所长；现任旭升股份独立董事，宁波国信震邦会计师事务所所长，宁波德业科技股份有限公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

1、曹琼女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江宁波技嘉科技有限公司人事专员，宁波敏实集团股份有限公司人事主管，旭升有限管理部部长；现任旭升股份监事会主席、行政部经理。

2、丁忠豪先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾历任旭升有限工程部职员、副部长；现任旭升股份监事、工程部副经理。

四、职工代表监事简历

1、丁海平先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任旭升有限模具部主管、工程技术中心主任，旭东机械模具部主管；现任旭升股份职工代表监事、工程技术中心主任。