

上海飞科电器股份有限公司

关于董事会和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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2018年10月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事4名，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2018年10月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名李巧腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名蔡曼莉女士、金鉴中先生、张兰丁先生、黄培明女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会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提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，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，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期至第三届监事会任期届满。

1、股东代表监事

公司于 2018 年 10 月 22 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名贾春荣先生、牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举吴礼清先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 24 日

第三届董事会董事候选人简历

李丐腾 男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事。

林育娥 女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，与李丐腾先生系夫妻关系。曾任上海飞科电器有限公司执行董事、副总经理、董事，现任上海飞科电器股份有限公司董事，上海飞科投资有限公司总经理。

金文彩 男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经理，现任上海飞科电器股份有限公司董事、常务副总裁。

蔡曼莉 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于中国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；现任和易瑞盛资产管理有限公司总经理、金杜律师事务所高级顾问、四川新网银行股份有限公司外部监事、中兴通讯独立非执行董事。

金鉴中 男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、高级审计师。曾任黄浦区房产管理局财务科长，新黄浦集团总会计师、总裁助理、副总裁，上海地产集团财务总监，绿地集团财务副总监兼财务部总经理，现任东方资产管理公司旗下东兴投资控股公司副总经理。

张兰丁 男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎 HEC Paris 高级工商管理硕士。曾先后担任上海青馨电子有限公司总经理、自由投资人、(美

国) 奥迪玛集团公司总经理, 现任矽亚投资 CEO、宁波通商银行独立董事。

黄培明 女, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业法学硕士、中国政法大学诉讼法学硕士。曾任上海鸿祥律师事务所、上海沪中律师事务所律师; 上海勋业律师事务所、上海铭森律师事务所合伙人; 现任上海正策律师事务所高级合伙人, 江苏雅克科技股份有限公司、易百信息技术(上海)股份有限公司独立董事。

附件二

第三届监事会股东代表监事候选人简历

贾春荣 男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生结业，高级会计师。曾任上海市上投投资管理有限公司董事长、顾问，上海海怡大厦置业有限公司财务总监，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海海立（集团）股份有限公司、上工申贝（集团）股份有限公司、上海联华合纤股份有限公司、上海汇丽建材股份有限公司等上市公司的董事、监事职务，现任上海飞科电器股份有限公司监事会主席。

牟栋梁 男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生在读。会计师，注册税务师，国际注册内审师。曾任长春净月包装有限公司会计，南京中脉科技发展有限公司内蒙古分公司财务经理、内蒙古伊利实业（集团）有限公司审计主管、赵龙集团有限公司审计经理、江苏澳洋科技股份有限公司审计经理，现任上海飞科电器股份有限公司监事、审计总监。