

## 湖南艾华集团股份有限公司 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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司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29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于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》、《关于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》。同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届相关事宜

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年10月29日召开第三届董事会第二十四次会议，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》、《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》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）同意提名艾立华先生、王安安女士、殷宝华先生、艾立宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

（二）同意提名古群女士、徐莉萍女士、熊翔先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会，并以累积投票制进行表决。公司第四届董事会董事任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会

继续履行职责。

公司将按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人材料，公司第四届董事会独立董事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。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名合法有效。

2、根据公司提供的有关资料，经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员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。董事会提名的董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

3、同意提名艾立华、王安安、殷宝华、艾立宇四人为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名古群、徐莉萍、熊翔三人为公司第四届董事会独立董事候选人。

4、同意将第四届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中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。

## 二、监事会换届相关事宜

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司于2018年10月29日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名黄远彬、赵新国为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。公司第四届监事会非职工代表监事的任期自公司2018年第四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，公司第三届监事会继续履行职责。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事

会。

上述董事候选人及监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、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董事、监事的其他情况。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会、监事会

2018年10月29日

## 附件：董事、监事候选人简历

### 一、 非独立董事候选人简历

艾立华，男，1958年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，曾任职于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；先后创建益阳资江电子元件厂和益阳资江电子元件有限公司；现任公司董事长、艾华投资董事长兼总经理、中国个体劳动者协会副会长、中国电子元件行业协会常务理事及电容器分会理事长、湖南省工商联副主席，湖南省个体劳动者协会副会长、益阳市个体劳动者协会副会长、益阳市工商联名誉主席。

王安安，女，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读EMBA，曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任公司董事兼总经理、艾华投资董事、中国女企业家协会第六届理事会副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长。

殷宝华，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获广东肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”等荣誉，现任公司董事，副总经理。

艾立宇，男，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历、经济师。益阳赫山区工商业联合会、总商会副会长、赫山区政协委员。曾荣获益阳市赫山区推进新型工业化先进个人。历任农业银行益阳市分行主任、益阳资江电子元件有限公司常务副总经理。现任公司董事。

### 二、 独立董事候选人简历

古群，女，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中心高级工程师、主任、中国电子元件行业协会副秘书长，现任中国电子元件行业协会秘书长。

熊翔，男，1963年2月出生，博士研究生。长期从事粉末冶金航空摩擦的研究与开发工作，多次主持和承担国家级科技攻关和军工新材料攻关项目，获国家发明二等奖1项，省部级科技进步一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项。1999

年入选国家教育部“跨世纪优秀人才”，并荣获第二届湖南省青年科技奖，2000年获第四届“中国青年科技创新优秀奖”，2001年荣获第七届“中国青年科技奖”，并享受国务院政府特殊津贴。现任中南大学教授，博士生导师。

徐莉萍，女，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾入选国家教育部“新世纪”人才支持计划，荣获湖南省人民政府颁发的湖南省第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖。现任湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师、财务管理系主任，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省会计学会理事，湖南省致公党财经委员会副主任，湖南省致公党妇女委员会副主任。

### 三、 监事候选人简历

黄远彬，男，45岁，本科学历，高级工程师。曾任广东风华高新科技股份有限公司研发部部长、技术中心主任。现任公司技术中心总监。

赵新国，男，41岁，本科学成。曾荣获“全国质量先进个人”称号。曾任公司品管部部长、质量技术部部长、制造部部长，厂长助理。现任一分厂厂长兼五分厂厂长。