华仪电气股份有限公司

HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2019 年第二次临时股东大会

会议资料

2019 年 1 月 25 日

华仪电气2019年第二次临时股东大会
资料目录

一、《关于补选公司独立董事的议案》;

二、《关于补选公司监事的议案》。

华仪电气股份有限公司

关于补选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司独立董事罗剑烨先生任期将于2019年2月1日连续任职六年届满，期满后不再担任本公司独立董事、董事会各相关专业委员会相关职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，经公司提名、考核与薪酬委员会审议，提名汪光宇女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

请予审议!

华仪电气股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日

附简历:

汪光宇 女，生于 1972 年 6 月 29 日，中国人民大学法学院经济法专业硕士研究生学历，现为北京海润天睿律师事务所合伙人律师，曾为多家大型企业集团提供专项法律服务或担任常年法律顾问工作，主要执业领域包括公司治理、改制重组、上市、收购兼并、投融资等法律业务，对企业经营管理、公司兼并重组等法律业务有丰富的实践经验。

华仪电气股份有限公司
关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于林忠沛先生已向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东华仪集团有限公司提名屈军先生（简历附后）为公司第七届监事会补选监事候选人，任期同本届监事会。

请予审议!

华仪电气股份有限公司监事会

2019年1月25日

附简历:

屈军 男，汉族，生于1974年4月20日，浙江乐清人，MBA硕士学历。曾任华仪集团河南投资发展有限公司副总经理、河南华仪置业发展有限公司总经理、信阳华仪开关有限公司总经理、公司副总经理、公司总经理。现任浙江华仪电子股份有限公司总经理。