

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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、董事会换届选举

鉴于铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会审核，提名李晓先生、王世根先生、陈彬先生、张震先生、胡孔友先生、储忠京先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生为公司七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：

1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，

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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

因此，我们同意提名李晓先生、王世根先生、陈彬先生、张震先生、胡孔友先生、储忠京先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

## 二、监事会换届选举

鉴于公司第六届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

### 1、股东代表监事

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名张军强先生、周俊先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2、职工监事

公司第六届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2019年4月23日将召开了职工代表大会，会议将选举产生公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会其他监事一致。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019年4月2日

## 附件：非独立董事候选人简历

### 1、李晓先生

#### (1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况：

李晓先生，1973年4月出生，中共党员，中央财经大学经济学硕士，中欧国际商学院EMBA。曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所。曾任布什—新华财经投资咨询有限公司投资总监、特华投资控股有限公司总裁助理兼投资银行部总经理。现任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事、本公司董事长。

(2)未持有本公司股份。

(3)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、王世根先生

#### (1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况：

王世根先生，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。曾获得铜陵市劳动模范、安徽省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、安徽省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号；曾任铜陵市轻工业公司企管科科长、经理助理、经理，铜陵市家用电器铜材厂厂长，铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理；安徽省铜陵市第十四届人大常委会委员，安徽省第十一届人大代表。现任本公司董事、战略发展顾问。

(2)持有本公司股份60万股。

(3)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、陈彬先生

#### (1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况：

陈彬先生，1969年5月出生，中共党员，安徽工商管理学院MBA。曾任铜陵市家用电器铜材厂车间主任，铜陵精达铜材（集团）有限责任公司分公司经理、精达股份分公司经理、第一届监事会监事、铜陵精工特种漆包线有限公司董事总经理、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程

线有限公司董事总经理，现任本公司董事、总经理，铜陵精达铜材(集团)有限责任公司董事长，本公司控股子公司天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅、铜陵精达里亚、铜陵精迅、铜陵精远线模、恒丰特导董事长。

(2) 未持有本公司股份。

(3) 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。

#### 4、张震先生

(1) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况：

张震先生，1981年7月出生，中共党员，北京大学工商管理硕士。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司研究发展中心、股份制改革办公室、财务会计部、计划精算部。曾任人保投资控股有限公司计划财务部高级业务主管、处长助理、副处长、处长。曾任中国人民保险集团股份有限公司财务管理部处长、中国人保资产管理公司股权监事。现任华安财产保险股份有限公司副总裁、本公司董事。

(2) 未持有本公司股份。

(3) 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。

#### 5、胡孔友先生

(1) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况：

胡孔友先生，1964年8月出生，中共党员，本科学历，政工师。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任；铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任兼办公室主任、总经理助理、副总经理、党委委员；铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长，铜陵华陵铜材有限公司总经理，铜陵精达物流有限公司董事长，铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监。现任本公司董事会秘书、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。

(2) 未持有本公司股份。

(3) 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。

#### 6、储忠京先生

(1) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况：

储忠京先生，1968年11月出生，中共党员，南京大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长，现任本公司董事、财务总监。

(2) 持有本公司股份20万股。

(3) 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。

### **独立董事候选人简历**

凌运良先生，1963年4月出生，中共党员，大学本科，中国注册会计师。曾任黑龙江省泰来县商业系统主管会计、黑龙江省经济管理干部学院助教、黑龙江省经济管理干部学院副教授及利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所副所长。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所所长。凌运良先生未持有公司股份；凌运良先生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。

杨立东先生，1975年11月出生，硕士。曾任北京暴风科技股份有限公司董事、副总裁，北京中软融鑫计算机系统工程有限公司副总经理、CTO，上海连陆信息技术有限公司创业合伙人、咨询总监。拥有多年的IT和互联网从业经验和管理经验，是2011年度中关村高端领军人才和2013年度北京市百名领军人才之一，北京瑞天乐信息技术有限公司创始人兼CEO。现任北京一维大成科技有限公司CTO。杨立东先生未持有公司股份；杨立东先生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。

郑联盛先生，1980年5月出生，中共党员，金融学博士。曾就职于财政部国际司亚太财经与发展中心，曾任中信建投证券研究部资深策略分析师，广发基金管理有限公司首席宏观策略研究员。现任中国社会科学院金融研究所副研究员。郑联盛先生未持有公司股份；郑联盛先生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。

### **监事候选人简历：**

张军强先生，1976年3月出生，中共党员，安徽工商管理学院MBA。曾任铜

陵精达铜材（集团）有限责任公司财务部出纳、改制办科员、铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券办科员、铜陵精工特种漆包线有限公司综合部经理。现任本公司监事会主席。张军强先生未持有公司股份；张军强先生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。

周俊先生，1971年7月出生，中共党员，本科学历。曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司筹备处主任，现任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司总经理。周俊先生未持有公司股份；周俊先生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。