

## 上海置信电气股份有限公司 关于董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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，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，公司将举行董事会换届选举。公司第七届董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。第六届董事会提名委员会对第七届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，公司于 2019 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名宋云翔先生、杨骥珉先生、蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名夏清先生、潘斌先生、赵春光先生、王遥女士为第七届董事会独立董事候选人。

独立董事对此发表独立意见，认为：

1、公司本次董事会选举非独立董事候选人、独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；

2、经审查非独立董事候选人、独立董事候选人的履历等相关资料，未发现《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事、独立董事的情形，我们认为非独立董事候选人宋云翔先生、杨骥珉先生、蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生及独立董事候选人夏清先生、潘斌先生、赵春光先生、王遥女士具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；

3、同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大会选举，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核通过后，方可提交股东大会选举。

上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立

董事选举将分别以累积投票制方式进行，第七届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格已通过上海证券交易所无异议备案，可以提交股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将继续履行职责。

特此公告

附：第七届董事会董事候选人简历

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年4月18日

## 第七届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**宋云翔：**男，1966 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长，本公司总经理、党委副书记等职。现任本公司第六届董事会董事长、总经理、党委副书记。

**杨骥珉：**男，1955 年出生，大学学历，高级经济师、工程师。历任共青团上海市长宁区委书记，中共上海市长宁区组织部副部长，上海市长宁区工业局局长，香港中信泰富集团上海中信泰富广场项目董事、副总经理，上海实业集团香港上实置业有限公司董事、总经理，上实投资有限公司执行董事、副总裁，上海置信电气股份有限公司董事、总经理，上医控股有限公司党委书记、副总经理、兼任华氏大药房有限公司董事长、上药物流有限公司董事长，现任本公司第六届董事会副董事长。

**蔡炜：**男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国网武汉高压研究院科技部副主任（主持工作）、主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理（正处级）兼输变电设备状态评价指导中心主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委书记、副总经理兼输变电设备状态评价指导中心主任、国家电气设备检测与工程能效测评中心（武汉）法人代表，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记兼武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事等职。现任本公司党委书记、副总经理兼国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理、武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事、南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司董事会董事长，本公司第六届董事会非独立董事。

**邢峻：**男，1970 年出生，大学学历，高级工程师。历任上海变压器厂计算机科副科长，上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司副总经理、总经理，本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理，本公司总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理，本公司副总经理，本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理，本公司副总经理、纪委书记、工会主席。现任本公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席、第六届董事会非独立董事。

**刘广林：**男，1962 年出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，国网电力科学研究院大坝及工程监测研究所副所长、南

京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党总支书记、副总经理，南京南瑞集团公司水利水电技术分公司党委书记、副总经理，国网电力科学研究院党群工作部主任、直属机关党委副书记，国网电力科学研究院有限公司生产物资部主任等职。现任国网电力科学研究院有限公司企业管理协会副会长、秘书处秘书长，本公司第六届董事会非独立董事。

**赵仰东：**男，1969 年出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院通信技术研究所副所长，南京南瑞集团公司通信系统分公司副总经理，南京南瑞集团公司营销分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党委书记、副总经理，北京国网普瑞特高压输电技术有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理、党总支书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总工程师等职。现任本公司副总经理、总工程师、第六届董事会非独立董事。

**李力：**男，1966 年出生，大学学历，工程师。历任上海 ABB 变压器有限公司商务分部经理、销售经理、区域经理，江苏帕威尔电气有限公司物资部主任、总经理助理、营销总监，本公司销售公司副总经理、总经理、本公司副总经理，本公司副总经理兼南瑞帕威尔电气有限公司总经理，本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、总经理等职。现任本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理、上海置信日港电气有限公司执行董事、总经理，本公司第六届董事会非独立董事。

## 二、独立董事候选人简历

**夏清：**男，1957 年出生，博士研究生毕业。现任清华大学教授，中国能源研究会理事，中国电机工程学会理事，全国电力交易机构联盟专家，中国南方电网公司专家，中国大唐发电集团专家，国网南瑞集团专家，中国电机工程学会电力市场专委会副主任委员，中国电改 30 人论坛副主任委员，中国能源研究会储能委员会副主任委员，泰豪科技（600590）独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

**潘斌：**男，1972 年出生，硕士研究生毕业。历任南方证券投资银行部副总经理，上海东方华银律师事务所首席合伙人。现任上海虎博投资管理有限公司董事长，本公司第六届董事会独立董事。

**赵春光：**男，1972 年出生，博士研究生毕业。历任黑龙江省依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教师。现任上海国家会计学院教授，长江投资（600119）、新朋股份（002328）、金枫酒业（600616）、博创科技（300548）独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

**王遥：**女，1975 年出生，中共党员，博士研究生毕业。历任原山东证券公司北京代表处项目经理，广州证券公司北京投行部高级经理，北京银行博士后工作站博士后，哈佛大学博士后和访问学者。现任中央财经大学绿色金融国际研究院院长、教授、博士生导师，中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长，中国证券业协会绿色证券委员会秘书长，牛津大学史密斯企业与环境学院可持续金融项目咨询专家，剑桥大学可持续领导力研究院研究员，卢森堡证券交易所咨询专家，本公司第六届董事会独立董事。