

证券代码：603218  
债券代码：113558

证券简称：日月股份  
债券简称：日月转债

公告编号：2020-045

## 日月重工股份有限公司 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。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2020年6月届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议，均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》中9名董事候选人；同日，公司第四届监事会第二十三次会议，均以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》中2名非职工监事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名、提名委员会审核，董事会同意推选傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康先生、王焯先生、史济波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，推选罗金明先生、张志勇先生、郑曙光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第五届董事会董事候选人的简历请见附件。

上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，公司第五届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第五届董事会人选前，公司第四届董事会将继续履行职责。

## 二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会拟推荐汤涛女士、傅树根先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。第五届监事会监事候选人的简历请见附件。

上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，公司第五届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。第五届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。股东大会选举产生第五届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

## 附件：候选人简历

### 第五届董事会非独立董事候选人简历：

1、傅明康，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，本公司创始人，历任宁波日月集团有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，宁波精华金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波日星铸业有限公司执行董事、总经理，宁波月星金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波市高新区同赢股权投资有限公司执行董事，宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）执行董事，宁波日月集团有限公司董事长，宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波永达塑机制造有限公司监事，中国铸造协会副监事长，宁波市安全协会会长，宁波市第十四届、第十五届人大代表。

傅明康先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，傅明康先生直接持有公司 165,444,825 股股份，未曾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、傅凌儿，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任宁波东部矿业投资股份有限公司董事、公司行政助理、董事。现任公司第四届董事，宁波日月集团有限公司监事，宁波市高新区同赢股权投资有限公司监事，宁波芳华瑜伽健身有限公司执行董事。

傅凌儿女士为公司实际控制人之一，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，系本公司实际控制人之一傅明康先生子女，截至本公告披露日，傅凌儿女士直接持有公司 81,673,475 股股份，未曾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、张建中，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、高级工程师，历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任、公司车间主任、三分厂厂长、宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司第四届董事，宁波日星铸业有限公司执行总经理。

张建中先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，张建中先生直接持有公司 555,000 股股份（其中 373,000 股为有限售条件流通股），未曾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、虞洪康，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科长、副总经理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月铸造有限公司董事，宁波宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事、公司副总经理。现任公司第四届董事会董事、副总经理。

虞洪康先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，虞洪康先生直接持有公司555,000股股份（其中373,000股为有限售条件流通股），未曾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、王烨，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总经理、公司董事、财务负责人兼董事会秘书。现任公司第四届董事、财务负责人、董事会秘书。

王烨先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，王烨先生直接持有公司555,000股股份（其中373,000股为有限售条件流通股），未曾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、史济波，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任宁波日月机械铸造公司销售部业务主管，宁波日月集团有限公司行政主管。现任宁波日月集团有限公司代理行政总监。

史济波先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，系本公司实际控制人之一傅明康先生妹夫，未持有本公司股份，未曾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。

#### **第五届董事会独立董事候选人简历：**

1、罗金明，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任景德镇陶瓷学院副教授、教授、副处长，浙江工商大学财会学院副院长、审计处处长，浙江工商大学资产经营有限责任公司执行监事，长春博超汽车零部件股份有限公司董事。现任公司第四届董事会独立董事，浙江工商大学财会学院教授、院党委书记、副院长，杭萧钢构（600447）独立董事。

罗金明先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾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、张志勇，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，隆基机械（002363）、联诚精密（002921）独立董事。

张志勇先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾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、郑曙光，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长，三江购物（601116）、公司第三届董事会独立董事。现任宁波大学经济法研究所所长，宁波热电（600982）、润禾材料（300727）、华瑞股份（300626）独立董事。

郑曙光先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾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。

#### **第五届监事会非职工监事候选人简历：**

1、汤涛，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年9月起任职于宁波市鄞州区人民法院，现任浙江海泰律师事务所律师，公司第四届监事会监事。

汤涛女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾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、傅树根，男，1947年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任宁波日月集团股份有限公司财务部顾问。

傅树根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾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。