

宣城市华菱精工科技股份有限公司

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会任期已届满，公司已于2020年1月16日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2020-006）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，2020年4月27日公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及候选人情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄业华先生、薛飞先生、蒋小明先生、黄超先生4人为第三届董事会非独立董事候选人，提名李银香女士、赵伯锐先生、刘煜先生3人为第三届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

上述独立董事候选人李银香已取得独立董事资格证书，赵伯锐、刘煜尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证书，其中李银香为会计专业人士。独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、第三届董事会董事选举方式

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交2019年年度股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作,在第三届董事会董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行职务。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附件：

黄业华：男，1969年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，工程师，中共党员，无永久境外居留权。曾先后担任溧阳立达电梯有限公司车间主任、副总经理、总经理，2005年创办华菱电梯，并担任执行董事、总经理；2012年11月起担任华菱电梯董事长、总经理，2014年1月起至今任华菱精工董事长兼总经理；2015年5月起至今任控股子公司福沃德执行董事。2019年5月至今任溧阳市宏达电梯职业技能培训学校有限公司董事，2019年8月至今任溧阳安华公司执行董事兼总经理，2020年3月任三斯风电公司执行董事。

薛飞：男，1962年9月出生，汉族，中国国籍，EMBA，工程师，无永久境外居留权。曾先后任职于上海半导体器件十三厂，上海半导体器件十六厂，上海无线电十厂销售经理，2006年2月起任上海三斯电子有限公司执行董事，2012年11月起任华菱电梯董事，2014年2月起担任华菱精工董事，现任航天邦达（天津）新材料科技有限公司董事长、上海三斯制动器有限公司执行董事、上海胜军电子电器制造有限公司董事、上海微频莱机电科技有限公司董事长、上海三斯电子有限公司执行董事、江苏三斯风电科技有限公司总经理、南京帕沃尔新能源科技有限公司执行董事兼总经理、上海隆崑智能科技有限公司执行董事、江苏创曦复合材料科技有限公司总经理、常州顶曦复合材料科技有限公司总经理、常州创曦高分子技术有限公司总经理、安徽格桑花投资管理有限责任公司监事、四川久硕丰电子有限公司监事、上海三斯光电技术有限公司监事、上海霍司格电子科技有限公司监事、常州市菱吉电梯配件有限公司监事、上海三斯风力发电设备销售中心（有限合伙）一般代表。

黄超：男，1990年9月出生，汉族，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权。2013年4月担任公司副总经理，2013年9月起兼任广州华菱电梯总经理，2014年1月起担任华菱精工董事、副总经理，同时兼任子公司广州华菱执行董事、总经理，2016年5月起兼任北京鑫菱伟业机电设备有限公司监事。2018年10月起任重庆澳菱执行董事即法定代表人。2019年5月至今任溧阳华菱公司执行董事，至今还兼任上海速趣软件公司监事。

蒋小明：男，1962年10月出生，汉族，中国国籍，高中学历，无永久境外居留权。曾先后任职于溧阳建材机械厂、溧阳电梯厂、溧阳立达电梯安装公司。

1999 年至今担任溧阳平陵众达汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理，2011 年起担任溧阳市平陵永达汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理，2012 年 11 月起任宣城市华菱电梯配件有限公司董事，2014 年 1 月起担任华菱精工董事，并兼任公司子公司广州华菱及安华机电监事。

李银香：女，1969 年 11 月生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师，无永久境外居留权。2003 年至 2007 年担任文华学院财务负责人，2010 年 7 月至今任湖北工业大学会计学专业教授，2019 年 1 月至今任湖北亿钧耀能新材份有限公司独立董事。

赵伯锐：男，1957 年 1 月生，汉族，中国国籍，本科学历，高级工程师（教授级），中共党员，无永久境外居留权。曾先后任职于首钢机械厂设计员、北京起重机器厂设计员、北京市特种设备检测中心总设计师，2017 年 2 月已退休。

刘煜：男，1977 年 11 月生，汉族，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。曾先后任职于武汉钢铁公司炼铁厂助理工程师、北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所、浙江君安世纪律师事务所、北京金诚同达（杭州）律师事务所专职律师，2019 年 2 月至今担任北京天元（杭州）律师事务所执行事务合伙人。