

## 合肥常青机械股份有限公司

### 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。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合肥常青机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

鉴于合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据公司董事会下属提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查结果，公司第三届董事会提名公司第四届董事会董事候选人如下：

吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为公司第四届董事会董事候选人，其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为独立董事候选人。上述候选人已征得其本人同意。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适

合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

## 二、监事会换届选举情况

### 1、非职工代表监事

公司于 2020 年 9 月 29 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名程义先生、吴卫华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开 2020 年第一次职工代表大会选举张旭峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

## 三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日

附件：候选人简历

#### 第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

**吴应宏先生：**男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。现任合肥市包河区工商联（商会）会长，曾获得北京奥运会火炬传递合肥站火炬传递手、安徽省“优秀创业者”光荣称号、人大合肥市十四届优秀代表、中共合肥市第十次党代会代表、荣获安徽省劳动模范光荣称号、第七届全国关爱员工优秀民营企业家等荣誉称号。现任本公司董事长，合肥常菱执行董事，北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

**吴应举先生：**男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。现任本公司董事、总经理等职。

**朱慧娟女士：**女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事等职。

**刘堃先生：**男，汉族，1982年8月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年10月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事会秘书。

独立董事候选人简历：

**喻荣虎先生：**男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人，安徽省第十二届政协人口资源环境委员会副主任，合肥工大高科股份有限公司独立董事等职。

**程敏女士：**女，汉族，1966年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。安徽大学会计系副教授。中国会计学会高级会员，长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作，承担安徽大学商学

院 MBA（工商管理专业硕士）、MPAcc（会计专业硕士）和本科生的《财务管理》、《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工作。

**钱立军先生：**男，汉族，1962年10月出生，无境外永久居留权，博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员，中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员，华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。

#### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**程义先生：**男，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科以上学历，现任本公司总经办主任。

**吴卫华先生：**男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在安徽省第三棉纺织厂工作，曾担任常青有限物管科科长、副科长等职。现任本公司监事、马鞍山常茂钢材加工有限公司副总经理。

#### 第四届监事会职工代表监事简历

**张旭峰先生：**男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，助理工程师。曾担任安徽天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公司设计员、合肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技术部副部长等职。现任本公司职工监事、技术质量副总监。