

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2022-033
证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于选举独立非执行董事候选人及调整专门 委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）于2022年8月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议选举李开国先生为本公司独立非执行董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步夯实公司治理，满足公司董事会成员多元化构成的需求，提升董事会科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名李开国先生为本公司独立非执行董事候选人（简历详见附件），并提名李开国先生为董事会战略委员会和审计委员会委员。经董事会薪酬委员会审议，李开国先生为本公司独立非执行董事候选人之年度董事薪金/津贴为人民币100,000元（不含税）。公司董事会同意提名李开国先生为本公司独立非执行董事候选人，若李开国先生担任独立非执行董事经股东大会审议通过后，同意李开国先生担任公司第六届董事会战略委员会和审计委员会委员，原董事会战略委员会和审计委员会委员不变。

截至本公告披露日，李开国先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

李开国先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。李开国先生任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述选举独立非执行董事尚需提交股东大会审议通过生效。公司独立非执行董事对上述事项发表了独立意见，认为董事会选举李开国先生为独立非执行董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，李开国先生在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，且符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，能够胜任独立非执行董事岗位职责，不存在《公司法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所、香港联交所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚者且尚未解除的情形。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：

李开国先生简历

李开国先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于中国湖南大学，获工学学士学位；研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家，人事部首批“新世纪百千万人才工程国家级人选”。于1983年8月至2000年2月期间，先后于重庆汽车研究所（“重庆汽研”）（现称中国汽车工程研究院股份有限公司（“中国汽研”，股份代号：601965.SH））部件试验研究部历任工程师、副主任和主任。于1995年7月至2000年2月期间，兼任重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理，于2000年2月至2007年11月期间，任重庆汽研副所长及党委委员。于2007年11月至2013年10月期间，任中国汽车工程研究院有限公司（现称中国汽研）董事、副总经理和党委委员。于2013年10月至2022年5月期间，先后于中国汽研担任董事、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。自2022年5月起，为中国汽研专家，并兼任中国通用技术（集团）控股有限责任公司汽车检验检测科技委主任。

兼任的其他职务：自2003年4月起，兼任国家燃气汽车工程技术研究中心主任。自2016年起兼任中国汽车工程学会副理事长及中国汽车人才研究会副理事长，自2017年起兼任中国汽车工业协会燃气汽车分会理事长，及自2020年起兼任中国汽车工业协会副会长、全国汽车标准化委员会委员及燃气汽车标委会主任委员。