



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-114

中能电气股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2016年11月11日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2016年11月17日上午9:30在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室现场召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体修订情况详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司章程修订对照表》及《公司章程（2016年11月）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。本次修订自公司股东大会通过之日起生效。

（二）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，公司董事



会提名陈添旭、陈曼虹、吴昊、黄楠、周纯杰、武杨、汤新华、陈章旺、吴飞美为第四届董事会董事候选人，其中汤新华、陈章旺、吴飞美为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人简历详见附件。公司原董事会独立董事陈冲先生任期届满后将不在公司任职。公司董事会对陈冲先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

公司第三届独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司 2016 年第五次临时股东大会采用累积投票制选举产生，股东大会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决。其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的同日公告。

（三）、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2016 年 12 月 5 日 14:30 在公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的同日公告。

三、备查文件



-
- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
 - 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年11月18日

附件：董事候选人简历：



陈添旭：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚南澳大学，研究生学历。1983 年至 1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研究所，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至今在公司工作。现任公司董事长。陈添旭先生目前持有公司股份 31,204,600 股。本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司 100%股权），陈添旭系陈曼虹的哥哥，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。除此之外，陈添旭先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，不是失信被执行人。

陈曼虹：女，1967 年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1993 年就职于福建省计算机公司，1993 年至 1995 年就职于福州银达电脑公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至 2013 年 4 月在公司工作。现任公司董事。陈曼虹女士目前持有公司股份 31,040,000 股。本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司 100%股权），陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。除此之外，陈曼虹女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，不是失信被执行人。

吴昊：男，1966 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1990 年就职于华东送变电工程公司，1990 年至 1992 年就职于福州科理高技术有限公司，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999



年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今就职于汉斯（福州）电气有限公司。现任公司副董事长。吴昊先生目前持有公司股份 16,580,200 股。本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力 100% 股权），吴昊系陈曼虹的配偶，陈曼虹系陈添旭的妹妹，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。除此之外，吴昊先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，不是失信被执行人。

黄楠：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位。2001 年至 2002 年就职于福建中日达金属有限公司；2002 年至 2004 年就职于福建艾思斯进出口贸易有限公司；2005 年至 2010 年 11 月就职于本公司，曾任财务总监、董事会秘书；2010 年 12 月至 2013 年 4 月就职于福建福特科光电股份有限公司；2013 年 5 月加入本公司，现任公司董事、总经理。黄楠女士目前持有公司股份 279,500 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，不是失信被执行人。

周纯杰：男，1965 年出生，工学博士。现为华中科技大学教授、博士生导师，全国工业过程测量控制与自动化标准化技术委员会工业通信（现场总线）及系统分技术委员会委员，全国工业过程测量控制与自动化标准化技术委员会系统及功能安全分技术委员会委员，全国信息安全标准化技术委员会委员，中国自动化学会技术过程的故障诊断与安全性专业委员会委员，中国自动化学会过程控制专业委员会委员，工业控制系统信息安全国家工程实验室技术委员会委员，教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会委员。周纯杰先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不



存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，不是失信被执行人。

武杨：男，1978 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，毕业于大连大学，企业管理工学学士；中欧国际工商学院 EMBA 在读。2000 年至 2008 年就职于辽宁迈克集团股份有限公司。2009 年至今为大连瑞优能源发展有限公司董事长、总经理。2015 年至今兼任中能电气巴西控股有限公司总裁、总经理。武杨先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任职资格，不是失信被执行人。

汤新华：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月参加工作，博士，教授，硕士研究生导师。曾任福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学管理学院会计系教授、硕士研究生导师，福建省审计学会常务理事，福建省注册会计师协会理事、申诉维权委员会副主任委员，福建省会计学会理事，福建省财政厅会计制度咨询专家，福建省财政厅管理会计咨询专家，福建省高级会计师评审委员会评审专家库专家，福建省财政厅、科技厅、农业厅、发改委等部门项目评审专家库财务专家，福建发展高速公路股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。汤新华先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合独立董事任职资格，不是失信被执行人。

陈章旺：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于杭州商学院商业企业管理专业，1998 年 7 月至于 2000 年 12 月在香港公开大学工商管理专业进修，教授，硕士生导师，1986 年至今在福州大学管理学院从事教



学和科研工作，兼任福州大学民建经济研究院常务副院长、教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员、中国管理学会营销管理专业委员会委员、福建省企业人力资源发展促进会会长、福建省金融办顾问、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、福建省城市经济研究会常务理事、福建省价格协会常务理事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事。陈章旺先生主要从事零售业营销、品牌管理、顾客价值等方面的研究，在整合营销传播、零售和品牌管理等方面具有丰富的实战经验，曾为省内外 40 多家企业设计过整合营销传播计划。现任本公司独立董事。陈章旺先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合独立董事任职资格，不是失信被执行人。

吴飞美：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于福建师范大学地理专业，2001 年 7 月至 2003 年 12 月在香港公开大学工商管理专业学习获硕士学位，教授，硕士生导师。1986 年至 2007 年为福建商业高等专科学校教师，2008 年至今在闽江学院经济与管理学院从事教学和科研工作，曾任闽江学院经济与管理学院副院长，兼任福建省中青年经济发展研究会副会长。主要从事循环经济和品牌管理等方面的研究。吴飞美女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合独立董事任职资格，不是失信被执行人。