

第五届董事会第五十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五十三次会议于2017年10月20日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提名第六届董事会成员的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

公司第五届董事会任期将于2017年11月4日届满，为了保障公司运作，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

经本届董事会提名委员会建议，本届董事会提名汪超涌、张晶、徐海啸、沈晓超、陈丹、WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）为第六届董事会董事候选人，提名叶陈刚、钟晓林、Key Ke Liu（中文名：刘科）为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历附后。独立董事候选人中叶陈刚为会计专业人士。

第六届董事会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。

叶陈刚、钟晓林、Key Ke Liu（中文名：刘科）作为独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交公司股东大会审议，并按非独立董事和独立董事分别采用累积投票制选举方式进行审议。

独立董事已对董事会换届事宜发表同意的独立意见，详见公司刊登于2017年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

根据有关法律法规和公司章程规定，经公司本届董事会薪酬与考核委员会审核及提议，就公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬安排如下：

类别		薪酬标准
董事 薪酬	董事长	董事长薪酬比照总裁薪酬标准发放；如果董事长兼任总裁，按照总裁薪酬标准发放，不再重复发放。
	担任高管的董事	担任高管的董事薪酬按照其担任职务薪酬标准发放，不再重复发放。
	在公司未担任具体管理职务的董事	外部董事津贴为30-150万/年（税前），外部董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
	独立董事薪酬	独立董事津贴为30万/年（税前），独立董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
监事 薪酬	在公司未担任具体管理职务的监事	外部监事津贴为15万元/年。
	职工代表监事	职工代表监事津贴为15万元/年。

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，本议案尚需提交公司股东大会批准。

独立董事已对上述薪酬方案发表同意的独立意见，详见公司刊登于2017年10

月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

由于本次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过的相关事项需要提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2017年11月6日召开公司2017年第二次临时股东大会，股东大会通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2017年11月6日；

股权登记日：2017年11月1日；

会议形式：现场会议和网络投票相结合；

现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

审议议题：

- 1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
- 2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
- 3、审议《关于选举第六届监事会成员的议案》；
- 4、审议《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》。

详细内容请见刊登于2017年10月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

附：公司第六届董事会董事候选人简历

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一七年十月二十一日

深圳市惠程电气股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

第五届董事会提名汪超涌、张晶、徐海啸、沈晓超、陈丹、WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）为第六届董事会董事候选人。提名叶陈刚、钟晓林、Key Ke Liu（中文名：刘科）为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历如下：

（一）董事候选人简历

汪超涌先生：1965年出生，中国籍，华中理工大学（现华中科技大学）工学学士、清华大学经管学院研究生、美国罗格斯（Rutgers）大学MBA。曾任美国摩根大通银行高级经理、美国标准普尔证券评级公司资产证券化部副主任、摩根士丹利亚洲区副总裁和北京代表处首席代表、国家开发银行投资银行业务顾问，1999年创办北京信中利投资股份有限公司并担任董事长至今，2016年7月起担任本公司董事。

截至本公告日，汪超涌先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，控制公司股份126,608,444股（占公司总股本的比例为15.43%），为公司实际控制人。

张晶女士：1975年出生，中国籍，东北林业大学毕业，长江商学院EMBA，注册会计师，注册评估师。历任大鹏证券投资银行部高管、北京信中利投资股份有限公司董事，2016年6月起担任本公司副总裁，2016年7月起担任本公司董事。

截至本公告日，张晶女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份4,500,000股（占公司总股本的比例为0.55%），历任公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事。

徐海啸先生：1972年出生，中国籍，中南财经政法大学会计学硕士。曾任大鹏证券投行总部总经理助理、信达证券投资银行总部董事总经理、日信证券助理总裁兼投资银行事业部总经理，现任北京信中利投资股份有限公司董事，2016年6月起担任本公司总裁，2016年7月起担任本公司董事长兼财务负责人。

截至本公告日，徐海啸先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份 6,000,000 股（占公司总股本的比例为 0.73%），为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事。

沈晓超女士：1977 年出生，中国籍，中国人民大学管理学硕士，会计师。曾任保定市华美园林花木有限公司总经理、北京吉农科技有限公司财务总监，现任北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理、财务总监，2016 年 7 月起担任本公司董事。

截至本公告日，沈晓超女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份 5,200,000 股（占公司总股本的比例为 0.63%），为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事、高管。

陈丹女士：1973 年出生，中国籍，武汉大学金融保险专业学士、MBA，经济师。曾任 Transfield Services 高级投资经理、澳大利亚澳保集团（Insurance Australia Group）高级战略顾问，现任北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理，2016 年 7 月起担任本公司董事。

截至本公告日，陈丹女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份 4,500,000 股（占公司总股本的比例为 0.55%），为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理。

WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）先生：1959 年出生，澳大利亚籍，中国石油大学机械工程专业学士学位，澳大利亚皇家墨尔本大学工程科学硕士博士学位。曾任 Simplex 资本亚洲投资有限公司-香港董事总经理、德国昆格瓦格纳（Kuenkel-Wagner）技术公司首席执行官，现任山东朗进科技股份有限公司董事总经理，2016 年 7 月起担任本公司董事。

截至本公告日，WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份 4,500,000 股（占公司总股本的比例为 0.55%），与持有公

司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

（二）独立董事候选人简历

叶陈刚先生：1962 年出生，中国籍，中南财经政法大学会计学硕士，华中科技大学管理学博士，南开大学商学院工商管理博士后。曾任中国地质大学（武汉）会计学及审计学教授、硕士生导师，现任对外经济贸易大学会计学及审计学教授和博士生导师、远大产业控股股份有限公司（证券简称：远大控股，证券代码：000626）独立董事，2016 年 7 月起担任本公司独立董事。

截至本公告日，叶陈刚先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

钟晓林先生：1965 年出生，中国香港籍，华中科技大学工学学士和硕士学位，英国爱丁堡龙比亚大学机器人与人工智能博士学位，加拿大西安大略大学 Ivey 商学院工商管理硕士（MBA）学位。曾任凯鹏华盈（KPCB）中国基金主管合伙人、无锡江南仁和新能源产业投资基金（有限合伙）主管合伙人、兴铁富江投资管理有限公司总裁，现任上海华盈创投（TDF Capital）董事总经理和合伙人、深圳图灵资产管理有限公司董事长、视觉（中国）文化发展有限公司（证券简称：视觉中国，证券代码：000681）独立董事、科通芯城集团（证券简称：科通芯城，证券代码：00400）独立董事，2016 年 7 月起担任本公司独立董事。

截至本公告日，钟晓林先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

Key Ke Liu（中文名：刘科）先生：1964 年出生，美国籍，西北大学有机化学学士学位和硕士学位，美国纽约市立大学博士学位，美国伦斯勒理工学院管理学硕士。曾任北京低碳能源研究所副所长和 CTO，现任环球资源公司合伙人，南方科技大学清洁能源研究院院长、创新创业学院执行院长和讲座教授，宁波江丰电子材料股份有限公司（证券简称：江丰电子，证券代码：300666）独立董事，2016 年 7 月起担任本公司独立董事。

截至本公告日，Key Ke Liu（中文名：刘科）先生未受过中国证监会及其他

有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。