

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2018-070

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司

### 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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按程序进行了董事会换届选举工作。

公司于 2018 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。第三届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：

（一）公司董事会提名刘凯先生、董萍女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟定刘凯先生、董萍女士、张连辉先生、张星先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事薪酬。

（二）公司董事会提名黄滨先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，拟定以每年税前5万元人民币向黄滨先生、付永领先生、王书桐先生支付独立董事津贴。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见：公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提名刘凯先生、董萍女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意其薪酬事项；同意董事会提名黄滨先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意其津贴事项。我们同意将第三届董事会董事候选人名单和薪酬、津贴事项提交股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日

## 附件：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

刘凯，1989年出生，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2013年至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司国际贸易部经理兼董事长助理。

董萍，1982年出生，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006年9月至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司副总经理；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理；2014年2月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事。

张连辉，1959年出生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年至2018年11月，任大连汇恒国际贸易有限公司总经理；2018年11月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司国际贸易部经理。

张星，1975年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2004年6月至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司副经理；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理。

### 二、独立董事候选人简历

黄滨，1966年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾担任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门助理，中信证券投资银行部项目经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司总经理。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总裁。

付永领，1966年出生，男，中国国籍，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。历任北京航空航天大学自动化系副主任、北京航空航天大学科技处副处长、美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者、法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者、北京航空航天大学科技处副处长、北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授。

王书桐，1970年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。

1997年6月至2001年2月，任中瑞会计师事务所项目经理；2001年3月至2004年4月，任北京金瑞君安税务师事务所有限公司部门经理；2004年5月至2015年12月，任北京德瑞通税务师事务所有限公司总经理；2016年1月至今，北京中瑞岳华税务师事务所有限公司，现任总经理。