

## 浙江方正电机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2018年1月17日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司新一届董事会成员9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司第五届董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意张敏先生、冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先生、牟健先生、翁伟文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第五届董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意郑黎明先生、陈勇先生、董望先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）；陈勇先生和董望先生两位独立董事候选人已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。郑黎明先生出具书面承诺函将参加最近一期的独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，并予以公告。

综上，公司第六届董事会非独立董事候选人为张敏先生、冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先生、牟健先生、翁伟文先生；独立董事候选人为郑黎明先生、陈勇先生、董望先生。该事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述董事候选人经股东大会审议通过后将成为公司第六届董事会成员，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2018年1月17日

附件：

**第六届董事会非独立董事候选人简历：**

**张敏**，男，中国籍。2001年12月起担任浙江方正电机股份有限公司董事长兼总经理，2005年3月至今任浙江方正电机股份有限公司董事长。此外，张敏先生曾担任丽水市人大常委、浙江省人大代表，现担任浙江省总商会副会长、丽水市政协常委、丽水市工商联会长、浙江省缝纫电机行业协会会长、中国缝制机械协会副理事长等职务。

张敏先生为公司的控股股东和实际控制人，目前持有公司股份74,263,167股，占公司总股本的比例为16.47%，张敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格

**冒晓建**，男，1969年7月出生，中国国籍，博士，国际SAE会员，中国汽车工程学会会员，中国内燃机学会会员。中国内燃机标准化技术委员会柴油发动机电控工作组委员，上海市新能源汽车专业委员会副主任。上海海能汽车电子有限公司总经理。

截止本公告日，冒晓建先生持有公司股份2,293,233股，占公司总股本的比例为0.51%，冒晓建先生与持有公司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；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

**毛凯军**，男，1979年9月出生，中国国籍，博士，2008年6月清华大学经济管理学院技术经济与管理专业博士研究生毕业，2008年7月至2017年8月就职中信证券股份有限公司及其子公司从事投资银行和股权投资业务；从2017年9月开始，任职于三峡建信（北京）投资基金管理有限公司担任董事总经理。目

前兼任：三峡睿源创新创业股权投资基金（天津）合伙企业执事事务合伙人委派代表，成都索贝数码科技股份有限公司监事。

截止本公告日，毛凯军先生未持有公司股份，毛凯军先生与持有公司 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；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

**蔡军彪**，男，中国籍。历任安特精密机械（上海）有限公司质量工程师，上海延锋江森座椅有限公司机械零件厂质量部质量经理。现担任浙江方正电机股份有限公司总经理、董事。

截止本公告日，蔡军彪先生持有公司股份 606,900 股，占公司总股本的比例为 0.13%，蔡军彪先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，蔡军彪先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

**牟健**，男，1980 年 8 月出生，中国籍。中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。历任贵州正方会计师事务所项目经理、浙江东方会计师事务所经理、天健会计师事务所高级经理。现任浙江方正电机股份有限公司财务总监。

截止本公告日，牟健先生持有公司股份 476,850 股，占公司总股本的比例为 0.11%，牟健先生与持有公司 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，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

**翁伟文**，男，1967 年 10 月出生，中国籍。1991 年 7 月至 1996 年 6 月，在深圳科润电脑有限公司历任技术员、开发部副经理、副总经理，未持有该单位的股

权；1996年6月至今，任深圳市高科润电子有限公司董事长兼总经理。

截止本公告日，翁伟文先生持有公司股份19,691,622股，占公司总股本的比例为4.37%，翁伟文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

### **第六届董事会独立董事候选人简历：**

**郑联明**，男，汉族，出生于1970年5月20日，研究生学历，1993年毕业于浙江师范大学中文系，律师执业20年。现任浙江九段律师事务所主任、杭州仲裁委员会仲裁员、中国房地产协会法律专业委员会委员、中国民主同盟杭州市委员会法制委员会委员。具有深厚的法学理论功底和丰富办案经验，工作作风踏实严谨、对法律问题理解全面、透彻，善长复杂疑难案件的诉讼程序设计、灵活运用法律和非诉手段实现当事人合法权益。尤其在公司金融、投资并购、国际贸易、建筑房地产、刑事诉讼等领域，具有丰富的实务经验。在执业期间，先后发表了《论公有公共设施致害国家赔偿的归责原则》、《试论格式条款的规制》、《FOB下实际托运人的界定与权益保护》、《发展公司律师 助力“一带一路”建设》、《关于律师在办理刑事案件中的风险防控》等多篇论文。

截止本公告日，郑联明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，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

**陈勇**，男，副教授，浙江财经大学财富管理与量化投资协同创新中心副主任。1956年10月出生于重庆市，中南财经政法大学工业财务与会计专业本科毕业，上海财经大学金融学硕士学位班结业，持有上市公司独立董事任职资格培训证书。曾在四川省轻工业厅计划财务处，Al-Shirawi Grop of Companies 财务部（阿联

酋·迪拜），浙江财经学院会计系、浙江财经学院财经研究所，浙江财经大学金融学院工作。曾兼任浙江省国家税务局特邀监察员，中诚信国际信用评级有限责任公司浙江公司副总经理，浙江联信经济管理专修学院副院长，中国民主同盟浙江省委委员。曾经担任过独立董事的上市公司有：兰州民百（集团）股份有限公司（兰州民百，上交所 600738），浙江天成自控股份有限公司（天成自控，上交所 603085），兄弟科技股份有限公司（兄弟科技，深交所 002562），浙江双箭橡胶股份有限公司（双箭股份，深交所 002381）。具有省级机关、国内外企业、高等院校工作经验。

截止本公告日，陈勇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，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

**董望**，男，会计学博士，中国注册会计师（非执业）、国际内部审计师，现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，兼任中国政府审计研究中心特约研究员、American Accounting Association 会员，国家自然科学基金通讯评审人，乾阜资产管理（上海）有限公司高级顾问、厦门国贸股份有限公司内部控制咨询顾问、厦门信达股份有限公司内部控制咨询顾问、绍兴市拔尖人才评审专家、挂职湖州企业管理咨询师，现担任独立董事的上市公司有：三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、上海海典软件股份有限公司独立董事。

截止本公告日，董望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，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。