

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2016-001

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成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。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2016年1月8日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年1月20日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于本公司第二届董事会任期业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，现提名姚建华、吴永德、肖岷、李良仁为第三届董事会非独立董事候选人；

提名周定华、朱兆斌、袁文雄为独立董事候选人，其中朱兆斌先生为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

本次董事的选举采用累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行);独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

公司第二届董事会董事褚晟先生任期届满后将不再担任公司董事职务,仍在公司任职;公司独立董事尹锦泉先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请,请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务,将不再担任公司独立董事职务,且将不担任公司其他任何职务,董事会对其为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见登载于 2016 年 1 月 20 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信披文件。

二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见登载于 2016 年 1 月 20 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信披文件。

三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2016 年 2 月 18 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见登载于 2016 年 1 月 20 日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》的公告《和顺电气 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-003）。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日

附：《第三届董事会董事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历

1、姚建华先生，中国公民，无境外居留权，出生于1963年5月，大专学历。2001年11月至今一直担任本公司董事长。姚建华先生为公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，姚建华先生直接持有本公司45.41%的股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、吴永德先生，中国公民，无境外居留权，出生于1956年3月，大专学历，高级工程师。最近五年一直就职于苏州电力电容器有限公司，现任本公司总工程师、苏州电力电容器有限公司执行董事、总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、肖岷先生，中国公民，无境外居留权，出生于1974年3月，大专学历，曾任苏州仪表总厂业务员、仪表总厂尼泊尔项目技术员；声扬电子（苏州）有限公司技术员；苏州工业园区和顺电气有限公司市场主管、营销中心主任，最近五年一直就职于本公司，现任本公司董事。截至本公告日，肖岷先生直接持有本公司0.64%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

4、李良仁先生，出生于1969年。硕士学历，澳门城市大学MBA，

经济师。曾任深圳市金宏威技术股份有限公司网络能源事业部总经理、营销三部总经理、副总裁、高级副总裁，现任本公司副总经理，李良仁先生未持有本公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简历

1、朱兆斌先生，男，汉族，无境外居留权，出生于 1969 年 10 月，香港中文大学硕士学历，注册会计师、注册税务师。历任苏州市嘉泰联合会计师事务所项目经理、苏州明诚会计师事务所有限公司主任会计师。朱兆斌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、周定华先生，男，汉族，出生于 1952 年 03 月，大学本科毕业，中共党员，高级经济师。历任沈空雷达部队班长、苏州吴中区东山杨湾小学代课教师、江苏省电力试验研究院工作人员、江苏省电力工业局计划处科员、省电力行业协会教育培训部副主任、苏州供电公司副处级调研员。周定华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、袁文雄先生，男，汉族，1969年2月出生，无境外永久居留权，华东政法大学法学专业本科学历。1991年7月-1995年4月历任厦门利恒股份有限公司证券主管、业务经理；1995年5月-1997年6月江苏先奇集团公司办公室主任；1997年7月-1999年10月维德集团德华建材公司助理经理；1999年11月-至今，苏州工业园区和昌电器有限公司办公室主任，禾盛新材公司董事、董秘、副总经理。袁文雄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二〇一六年一月二十日