

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2016-058

浙江方正电机股份有限公司

关于董事辞职及选举董事候选人的公告

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”）董事会于近日分别收到董事卓斌先生和董事陈立洲先生的书面辞职申请。卓斌先生和陈立洲先生因个人原因申请辞去公司董事职务，卓斌先生辞去公司董事后仍担任公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司董事长，陈立洲先生辞职后不再担任公司其他职务。

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名冒晓建先生和毛凯军先生为第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

董事会对陈立洲先生及卓斌先生董事任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2016年8月17日

附：冒晓建先生和毛凯军先生个人简历

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并兼任广西三立科技发展有限公司总经理。长期致力于节能与新能源汽车动力系统控制技术和产业化并赴在英国留学一年，先后承担和参与了“九五”国防预研重点项目、国家“863”计划电动汽车重大专项、上海市高校优秀青年教师后备人才培养科研项目以及产学研合作等 50 多项。申请专利和软件著作权 40 余项，获得中国内燃机学会“史照熙人才奖”、中船总科技进步三等奖、上海市高校优秀青年教师、“上海国际汽车城首届创新人才精英赛”最高奖“精英奖”、广西壮族自治区科技进步一等奖、中山市科技进步一等奖等。

毛凯军，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，博士，2008 年 8 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 月就职中信证券股份有限公司从事投资银行业务；从 2014 年 9 月开始，任职于青岛金石灏沏投资有限公司担任投资总监。目前兼任：珠海银隆新能源有限公司董事，成都索贝数码科技股份有限公司监事。