

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—010

湖南科力远新能源股份有限公司

关于聘任高管的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

2017年1月24日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过《关于聘任高管的议案》。因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任张薇女士为企划运营总监，王彦斌先生、杨铁军先生、陈思女士为总经理助理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

1、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，张薇女士、王彦斌先生、杨铁军先生、陈思女士均不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、经审阅董事会提供的张薇女士、王彦斌先生、杨铁军先生、陈思女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力。

3、作为公司独立董事，我们一致同意聘任张薇女士、王彦斌先生、杨铁军先生、陈思女士为公司高管。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017年1月24日

附：新聘任高管简历

张薇，女，中国国籍，1975 年生，日本东北大学工学硕士。历任日立集团日立电线株式会社技术总部市场推广主任，湖南科力远新能源股份有限公司经营企划本部部长、执行总经理助理。

王彦斌，男，1968 年生，中国国籍，吉林大学工学学士学位。历任大陆汽车集团公司动力总成事业部总监、采埃孚电子系统公司总经理、高迈特集团中国总裁等，现任科力远混合动力有限公司总经理。

杨铁军，男，1975 年生，中国国籍，长沙理工大学财务会计专业毕业。历任湖南标志房地产开发有限公司高级策划经理、湖南三诚置业有限公司副总经理、湖南科力远高技术集团有限公司创意园事业部负责人。

陈思，女，1982 年生，中国国籍，中南大学劳动经济学硕士。历任湖南科力远新能源股份有限公司企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主任。