

上海新时达电气股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十九次会议于2017年6月23日上午9：00 在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年6月15日以电话、邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经董事会提名委员会提议，董事会同意提名纪翌女士、纪德法先生、袁忠民先生、曾逸先生、蔡亮先生和田永鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王田苗先生、原红旗先生和刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：

- 1、提名纪翌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
- 2、提名纪德法先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
- 3、提名袁忠民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
- 4、提名曾逸先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

5、提名蔡亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

6、提名田永鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

7、提名王田苗先生为公司第四届董事会独立董事候选人

9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

8、提名原红旗先生为公司第四届董事会独立董事候选人

9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

9、提名刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

上述董事候选人中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第四次临时股东大会审议。根据中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

公司独立董事已就董事会换届选举事项发表了独立意见。独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上候选董事简历请见附件。

二、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年7月27日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开2017年第四次临时股东大会。

《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2017年6月24日

附件：

（一）非独立董事候选人简历：

纪翌女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。2005年—2009年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作。自2011年7月11日起担任公司董事。2016年5月14日至今担任公司董事长。现为上海市嘉定区人大代表。

纪翌女士为公司实际控制人，系公司控股股东纪德法先生之女。现持有公司股票35,872,939股，占总股本5.78%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

纪德法先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年11月出生，山东工业大学工业自动化专业研究生，北京大学EMBA，硕士学位，高级工程师。1968年—1974年就职于江苏省盐城动力机厂；1974年—1986年就职于江苏连云港化工矿山设计院；1986年—1988年山东工业大学学习工业自动化专业；1988年—1992年就职于上海市轻建房屋设备厂担任主任工程师；1992年—1995年就职于上海浦东时达电梯控制技术开发部担任总经理；1995年—2008年8月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008年8月5日至2016年5月14日，担任公司董事长；2014年2月17日至2016年3月22日，任公司总经理；现任公司董事。纪德法先生曾荣获上海市科技领军人物称号、中国优秀民营科技企业家奖、第三届上海科技企业家创新奖、上海市劳动模范等。纪德法先生曾担任的社会职务有上海市政协委员、上海市商会副会长、嘉定区人大常委会委员、嘉定区工商联联合会主席。现任上海市工商联主席咨询委员。

纪德法先生为公司控股股东及实际控制人，系公司实际控制人纪翌女士之父。现持有公司股票110,915,804股，占总股本17.88%。其不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

袁忠民先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，上海工业大学本科毕业，工程师，高级经济师。1983年—1995年担任上海卢湾区业余大学讲师，1995年起就职于上海新时达电气有限公司；2008年8月5日至2014年2月17日任公司董事及总经理。2014年2月17日起至今，担任公司副董事长。现为上海市嘉定区第六届人民代表大会代表、上海市嘉定区工商联执委会委员，上海自动化学会理事。袁忠民先生曾获得上海市科技进步三等奖。

袁忠民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁忠民先生现持有公司股票29,735,817股，占总股本4.79%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

曾逸先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，EMBA。1996年8月—1998年5月期间曾在深圳市威达通电子任工程技术人员。1998年起就职于公司全资子公司深圳众为兴技术股份有限公司。自2014年10月13日起至今，任公司董事、副总经理。兼任广东省机械工程学会机器人专委会副主任，广东省自动化学会机器人专委会副主任，深圳大学机电与控制工程学院校外研究生导师。

曾逸先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾逸先生现直接持有公司股票31,011,206股，

并通过喀什众智兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 2,014,020，合计占总股本5.32%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

蔡亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。1995 年—1997 年就职于上海金机集团担任工程师；1997 年—2008 年 8 月就职于上海新时达电气有限公司，历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职。2008 年 8 月起担任公司董事。2014 年 10 月 13 日至 2015 年 3 月 19 日担任公司副总经理。2015 年 3 月 19 日至今担任公司常务副总经理。兼任中国自动化学会电气自动化专业委员会副主任委员、中国电工技术学会电控系统与装置专业委员会副主任委员、上海市机器人行业协会副会长。蔡亮先生擅长控制系统及变频器硬件研发，曾获得上海市发明创造专利奖发明类三等奖、上海市科技进步三等奖（技术发明奖）、河北省廊坊市科技进步一等奖、河北省科学技术进步奖三等奖等奖项，并曾担任国家“十一五”科技支撑计划“起重机械安全监控与信息管理系统研究与产业化开发”技术负责人，参与多项国家、省市级科研项目。在电梯控制系统方面主持取得了 17 项专利，5 项软件著作权，7 项技术成果，并在国内权威期刊《中国电梯》发表《32 位网络化 Smartcom.net 电梯专用电脑技术》等数篇学术文章。

蔡亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡亮先生现持有公司股票8,135,479股，占总股本1.31%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

田永鑫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，吉林大学硕士。1991年-2002年任职于哈尔滨哈飞汽车有限公司。2002年5月起，担任上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司经理。2015年1月至今，担任上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2015年4月至今，担任上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司董事长、总经理。2016年5月14日起担任公司副总经理。

田永鑫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田永鑫先生现直接持有公司股票1,385,247股，并通过上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）间接持有公司股票2,261,969股，合计占总股本0.59%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

（二）独立董事候选人简历：

王田苗先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1960年出生，西安交通大学学士、西北工业大学硕士博士与硕士、清华大学智能技术与系统国家重点实验室及意大利国家仿生力学博士后。自1995年起就职于北京航空航天大学，现任北京航空航天大学教授、博士生导师、北航机器人研究所名誉所长、智能技术与机器人iTR实验室主任。王田苗先生曾获得国家教育部特聘教授长江学者、国家杰出青年基金获得者、国务院学位委员会学科评议组成员及国家自然科学基金信息领域评审专家组成员、国防科技机器人创新团队带头人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、突出专家国务院政府津贴获得者等。曾聘为国家863计划“十五”机器人主题专家组组长、“十一五”先进制造技术领域专家组组长及中国制造业信息化专家组副组长、“十二五”服务机器人重点项目专家组组长、中国自动化学会机器人专业委员会副主任、IEEE机器人与自动化学会北京地区主席等。

王田苗先生近年来在嵌入式智能感知与控制、医疗外科机器人、服务机器人等方面取得过突出成绩，曾荣获国家科技进步二等奖2项、北京市科学技术进步一等奖、中国机械工业科学技术进步一等奖、国家电子工业部科技进步一等奖、国防科技进步二等奖、国家航空部科技进步二等奖和北京市科技进步二等奖等奖励。此外，王田苗先生还担任致导科技（北京）有限公司董事、上海友衷科技有限公司董事、歌尔股份有限公司（证券代码：002241）独立董事、晨讯科技集团有限公司（股票代码：02000）独立非执行董事。

王田苗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王田苗先生未持有公司股票；其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。王田苗先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

原红旗先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，会计学博士、教授、中国注册会计师非执业会员。曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，香港科技大学研究助理，访问学者。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师。现任贵州燃气集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。原红旗先生先后发表过《新会计准则对现金股利和会计盈余关系影响的研究》《公司治理与股改对价的确定》《会计师事务所的地区竞争优势与审计质量》《上市公司配股行为与经济后果研究》《中国上市公司股利政策分析》等数十篇学术著作。曾荣获上海市第八届“曙光学”、上海市育才奖等荣誉。

原红旗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。原红旗先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。原红旗先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘奕华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1956年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，广东工业大学兼职教授、硕士生导师。曾任广州南洋电器研究所工程师、广州机电工业局科长、广州机电行业协会副会长兼秘书长、中国机械工业联合会理事。现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，兼任中国机械工程学会理事、中国自动化学会理事兼专家咨询委员会副主任、中国机电一体化技术应用协会副会长、广东省自动化学会理事长、广东省自动化与系统集成标准化技术委员会主任、本公司独立董事、广东凌霄泵业股份有限公司（未上市）独立董事；中山金马娱乐设备股份有限公司（未上市）独立董事。

刘奕华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。