

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-082

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月12日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，经全体董事商议无异议豁免通知，在公司会议室以现场方式临时召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事6人，董事张惟先生因出差特委托董事长问泽鑫先生代为出席表决。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

同意选举问泽鑫先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历详见附件一）。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司第四届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。公司第四届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会由董事长问泽鑫先生、独立董事强永昌先生、独立董事袁树民先生组成，其中主任委员由董事长问泽鑫先生担任。

2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事袁树民先生、董事张惟先生组成，其中主任委员由独立董事彭贵刚先生担任。

3、提名委员会由独立董事袁树民先生、独立董事强永昌先生、董事张颢先生组成，其中主任委员由独立董事袁树民先生担任。

4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事彭贵刚先生、董事长问泽鑫先生组成，其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

同意聘任张惟先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历详见附件二）。

独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

1、经总经理提名，同意续聘问储韬先生为公司副总经理，聘任姚惟声先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

2、经总经理提名，同意续聘王文平先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

3、经总经理提名，同意续聘高作海先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

4、经总经理提名，同意续聘问储韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；

5、经总经理提名，同意续聘张颢先生为公司运营总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

董秘联系方式：

电话：021-58979608

传真：021-58979608

邮箱: investor@mornelectric.com

上述高级管理人员简历详见附件三。独立董事对上述议案予以事前认可,并在认真审核后发表了《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

五、审议通过《关于将 2017 年度公司向控股股东借款额度调整为人民币 5 亿元的议案》

表决结果:赞成 6 人,占有表决权董事的 100%;反对、弃权均为 0 人。

关联董事问泽鑫先生(控股股东兄长)回避表决。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司关于将 2017 年度向控股股东借款额度调整为 5 亿元的关联交易公告》。

独立董事对上述议案予以事前认可,并在认真审核后发表了《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日

附件一：

问泽鑫先生：1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于苏州大学。清华大学公司治理与资本运作研修班结业。1981 年 6 月至 1996 年 10 月先后任江苏省宝应县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师；1996 年 11 月至 1997 年 9 月任上海致力电气有限公司办公室主任；1997 年 10 月至今在本公司工作，历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务；2011 年 6 月至 2014 年 6 月为公司第二届董事会董事；2014 年 6 月聘任为公司第三届董事会董事，2014 年 7 月聘为公司董事长。2015 年 1 月被上海电线电缆行业协会选为常务副会长。2015 年 3 月 30 日至 2017 年 4 月 11 日任公司总经理。

问泽鑫先生持有公司 7.38%的股权，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生兄长及其一致行动人；与公司高级管理人员问储韬先生为父子关系。除上述情形外，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；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；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，问泽鑫先生不是失信被执行人。

附件二：

张惟先生：1972 年 11 月出生，法国国籍，有中国工作居留权，CFA，FRM，1994 年 6 月毕业于浙江大学电机工程专业，2001 年 6 月毕业于法国巴黎第一大学，管理学硕士，金融学硕士。2001 年 7 月至 2006 年 12 月，就职于法国东方汇理基金管理有限公司，任金融工程师、基金经理，2007 年 1 月至 2009 年 5 月，就职于雷曼兄弟基金管理有限公司，任基金经理，2010 年 5 月至 2015 年 6 月，就职于农银汇理基金管理有限公司，任基金经理、投资副总监，2015 年 7 月-2016 年 12 月，任浙江东融股权投资基金管理有限公司高级顾问，2015 年 7 月-今，任上海龙润投资管理有限公司董事长。2017 年 4 月任上海摩恩电气股份有限公司总经理。2017 年 5 月任上海摩恩电气股份有限公司第三届董事会董事。

张惟先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；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；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，张惟先生不是失信被执行人。

附件三：

姚惟声先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，籍贯安徽省铜陵县，专科学历。2000年至2008年在上海巍然森旅游用品有限公司任职材料主管；2009年进入上海摩恩电气股份有限公司，至今历任仓库主管、采购主管、采购部经理、采购总监等职。

姚惟声先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；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；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，姚惟声先生不是失信被执行人。

问储韬先生，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，拥有美国克拉克大学金融硕士学位、复旦大学电气工程学士学位和注册国际投资分析师资格。2011年至2013年在华鑫证券研究发展部工作；2014年至2015年在歌斐诺宝资产管理有限公司工作；2015年4月起，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2016年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，同时聘为上海摩恩电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

问储韬先生未持有本公司股票，为持有本公司百分之五以上股份的股东问泽鑫先生之子，控股股东、实际控制人问泽鸿先生之侄，除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事会秘书、高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，问储韬先生不是失信被执行人。

王文平先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，中级会计师，中级经济师，2004 年 9 月在上海龙阳精密复合铜管有限公司从事会计工作；2008 年 8 月至 2010 年 10 月在上海鸿得利重工股份有限公司从事财务工作；2010 年 10 月至 2014 年 1 月在上海蓝光科技有限公司从事财务管理工作；2014 年 2 月起在上海摩恩电气股份有限公司从事财务管理工作。

王文平先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；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；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，王文平先生不是失信被执行人。

高作海先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，籍贯黑龙江庆安县，本科学历，毕业于哈尔滨理工大学电力电气工程专业。2006 年至 2010 年在宝胜科技创新股份有限公司任橡胶套电缆项目组组长；2010 年至 2011 年任上海德力西集团有限公司技术部经理，2011 年 12 月起任上海摩恩电气股份有限公司副总工程师，技术中心主任。2014 年 7 月聘为公司总工程师。

高作海先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联

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；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，高作海先生不是失信被执行人。

张颢先生：1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，本科学历，毕业于复旦大学，获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009 年 7 月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014 年 7 月聘为公司运营总监。2016 年 3 月 8 日担任公司第三届董事会董事。

张颢先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；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；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，张颢先生不是失信被执行人。