

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—053

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定的董事人数为9人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名。在征得本人同意后，根据公司董事会下属提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查结果，公司第六届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

钟发平先生、张聚东先生、刘滨先生、丸山弘美先生、刘彩云先生、陆裕斌先生为第六届董事会非独立董事候选人；何红渠先生、蔡艳红女士、付于武先生为第六届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第五届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推选，提名殷志锋先生、罗天翼先生为

非职工代表监事候选人（简历附后）。

公司第五届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。股东大会审议通过之前，公司第五届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开 2017 年第一次职工代表大会选举颜永红先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日

附件：候选人简历

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

钟发平：男，1966 年 8 月生，博士，研究员，第十、十一、十二届全国人大代表。历任清华大学现代物理系副教授，中国科学院化学研究所副研究员、研究员，中南大学、湖南大学兼职教授，长沙力元新材料股份有限公司董事、总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事长、湖南科力远高技术集团有限公司董事长、科力远混合动力技术有限公司董事长、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事长、首席科学家、中国轻工业联合会副会长、中国电池工业协会副理事长。

张聚东：男，1969 年 1 月生，研究生学历。1987—1991 年就读于昆明理工大学机械学，1991—1996 年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于 1995 年破格晋聘为机械工程师；1996—1997 年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；1997 年 11 月加入长沙力元新材料股份有限公司，期间历任办公室主任、供应部部长、企管部部长、总经理秘书、总经理助理、总经理。现任北京交通大学中国高端制造业研究中心专家技术委员会委员、湖南科力远新能源股份有限公司董事、总经理，湖南科力远高技术集团有限公司董事、湘南 Corun Energy 株式会社董事、兰州金川科力远电池有限公司董事长。

刘滨：男，1970 年 12 月生，研究生学历。1993 年—1995 年先后在天津农业银行保税区分行、沈阳工行信托天津证券营业部工作；1995 年—1996 年在中聚集团商社工作，担任企业并购部经理；1996 年—2007 年在中国远大集团有限责任公司工作，期间先后担任远大资产管理有限公司并购部高级项目经理，连云港如意集团股份有限公司董事会秘书、常务副总裁、公司董事、总裁；2007 年 4 月加入长沙力元新材料股份有限公司，担任公司执行总经理兼董事会秘书职务；2008 年 6 月—2011 年 4 月任湖南科力远新能源股份有限公司董事兼执行总经理，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事。

丸山弘美：男，1951 年 11 月生，日本神奈川县人。1970 年 3 月—2004 年 9 月本松下电池工业株式会社历任碱蓄电池事业部主任、极板制造方法开发主事、商品

开发主事、副参事、参事，北美墨西哥-加州工厂总经理、MAC项目负责人、中国无锡工厂总经理；2004年10月-2006年12月中国深圳日本包材有限公司总经理；2007年1月-2009年3月中国天津根来环保有限公司副总经理。曾任湖南科力远新能源股份有限公司执行总经理，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事，日本湘南Corun Energy株式会社董事。

刘彩云：男，1968 年 6 月生，在职研究生毕业，高级会计师。曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事、湖南永利化工股份有限公司董事、衡阳中盐天友化工有限公司董事长、株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司公司董事、执行总经理兼财务总监，科力远混合动力技术有限公司董事、湖南省稀土产业集团有限公司董事、兰州金川科力远电池有限公司董事、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事、香港科力远能源科技有限公司董事、科力美汽车动力电池有限公司监事等职务。

陆裕斌：男，1955 年 2 月生。曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理秘书、行政法律总监，湖南科力远高技术集团有限公司行政法律总监、投资发展中心总经理，湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。现任湖南科力远高技术集团有限公司董事，湖南科力远新能源股份有限公司董事。

独立董事候选人简历：

何红渠：男，1964 年 8 月生，管理学专业博士，中南大学商学院教授，博士研究生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部主持科研项目 20 余项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现任湖南科力远新能源股份有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司、湖南三德科技股份有限公司、湖南长高高压开关集团股份有限公司、盐津铺子食品股份有限公司独立董事

蔡艳红：女，1974 年 9 月生，毕业于北京工商大学会计专业。历任深圳华鹏会计师事务所项目经理；深圳南方民和会计师事务所项目经理；深圳市国际企业股份有限公司财务总监；深圳科士达科技股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；现任湖南科力远新能源股份有限公司独立董事，深圳市新都技术股份有限公司独立董事，深圳市杨邦胜室内设计有限公司财务总监兼

董事会秘书。

付于武：男，1945 年 2 月生，本科学历。历任第一汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，中国汽车工程学会秘书长、常务副理事长、理事长等职务。现任中国汽车工程学会秘书长、常务副理事长兼秘书长、理事长等职务，中国汽车人才会会长，广州汽车集团股份有限公司独立董事、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事、重庆小康工业集团股份有限公司独立董事。

第六届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历：

殷志锋：男，1963 年 2 月生，研究生学历。1986 年至 1988 年任职于湖南图书情报学校；1989 年至 1998 年历任湖南进出口集团总公司银海分公司第五部经理、深圳园达实业公司副总经理、湖南东升实业公司总经理等职务；1999 年至 2009 年历任长沙力元新材料股份有限公司总办主任、上市办主任、副总经理、常务副总经理；2005 年至 2009 年任湖南欧力科技开发有限责任公司。2010 年至 2014 年任湖南世外桃源生态农庄有限公司总经理、董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事。

罗天翼：男，1971 年 5 月生。曾任湖南科力远新能源股份有限公司董事。现任湖南科力远高技术集团有限公司董事，持有湖南科力远高技术集团有限公司 15%股权；上海科能翼达新能源投资发展有限公司执行董事、总经理。

职工代表监事简历：

颜永红：男，1969 年 7 月生，1994 年 7 月毕业于湖南财经专科学校，高级国际注册内部控制师、国际注册风险确认师、审计师。1994 年至 1995 年在湖南新邵卷烟厂任会计职务；1995 年至 2003 年在新邵审计局任审计员、基建审计中心主任等职；2004 年至 2007 年在广东凯琴集团公司任审计部长。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事、审计经理，兰州金川科力远电池有限公司监事，先进储能材料国家研究中心有限责任公司监事。