

河南森源电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司于 2017 年 12 月 6 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，提名杨合岭先生、曹宏先生、王志安先生、孔庆珍先生、杨宏钊先生、姜齐荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名宋公利先生、裴文谦先生、黄宾先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事会中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不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

公司第六届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2017 年 12 月 6 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历：

杨合岭先生，中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院），会计师。曾任长葛高压电器厂财务科长、长葛市开关厂财务科长和总会计师、森源集团副总经理、森源电气总会计师和董事等职。现任公司董事长，兼任森源集团董事、副总裁职务。除此之外，杨合岭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨合岭先生直接持有本公司25,764,096股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

曹宏先生，中国国籍，江苏宜兴人，无境外永久居留权，1968年出生，研究生学历，毕业于河南科技大学（原洛阳工学院），西安交通大学工商管理硕士（EMBA），教授级高级工程师，第七届许昌市政协常务委员会委员，中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员，全国高压开关设备标准化技术委员会委员，全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会委员，中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会副理事长。曾荣获2016年度中国推进两化融合杰出CEO、许昌市最高科学技术成就奖，先后在信阳高压开关总厂、浙江华仪电气集团公司、西安森源电气集团公司、长开森源电工有限公司工作，历任车间主任、技术部经理、总工程师、总经理等职务。现任公司董事兼总经理。曹宏先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹宏先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王志安先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省郑州市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长、长葛市开关厂副厂长、森源电气副总经理等职。现任公司董事兼副总经理，兼任华盛隆源董事长、森源集团董事、奔马股份董事。除此之外，王志安先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王志安先生未

直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

孔庆珍先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，高级经济师。历任长葛市房管局办公室主任和副局长、长葛市开关厂党组副书记、森源电气副总经理、奔马股份副总经理等职。现任公司董事，兼任奔马股份董事和副总经理、森源集团董事、森源鸿马董事长、隆源投资董事长。除此之外，孔庆珍先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孔庆珍先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

杨宏钊先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，河南禹州市人，研究生学历，毕业于郑州大学，清华大学高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾任河南中原不动产总公司物业公司经理、深圳市威华达投资有限公司总经理、河南原田发展有限公司副总裁、隆源投资董事长等职，现任公司董事，兼任森源集团副总裁。除此之外，杨宏钊先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨宏钊先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

姜齐荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、高速铁路不断供电技术、现代电能质量分析与控制技术。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授，国家电流、电压、频率标准化委员会委员。现任公司董事。姜齐荣先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。姜齐荣先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

第六届董事会独立董事候选人简历：

宋公利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956年出生，河南长垣人，中共党员，山西财经学院会计系本科毕业，经济学士，中国人民大学法学硕士。1985～1988年在贵州省财政厅预算处工作；1988～1997年在深圳市政府外资办、市经发局、市贸发局工作，曾任计财处和外经处处长；1997～2016年在深圳市属国企工作，曾任投资控股公司企管部部长、总裁助理、办公室主任、深房集团副总经理、深投物业发展公司董事长、深圳五洲宾馆公司董事长及党委书记，兼任深圳市饭店业协会执行副会长等，现任河南森源电气股份有限公司第五届董事会独立董事。宋公利先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋公利先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

裴文谦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院）会计专业。1987 年 10 月至 1990 年 4 月，任许昌市魏都区体改委主任；1990 年 4 月至 1996 年 3 月，任许昌市魏都区财政局长、党组书记；1996 年 3 月至 1997 年 12 月，任许昌市魏都区人民政府副区长；1997 年 12 月至 2010 年 2 月，历任许昌市体改委副主任、主任，许昌市发改委党组成员、调研员等职。裴文谦先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。裴文谦先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

黄宾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，毕业于西安财经学院（原陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。1993 年 8 月至 1997 年 4 月，在西安市国有企业负责财务工作；1997 年 5 月至 1998 年 12 月，在陕西会计师事务所担任项目经理、部门经理；1999 年 1 月至 2006 年 10 月，在岳华会计师事务所有限责任公司先后担任部门经理、合伙人。现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2008 年至 2014 年曾任河南森源电气股份有限公司独立董

事兼审计委员会主任委员，2016 年 10 月至今担任建新矿业股份有限公司独立董事兼审计委员会主任。黄宾先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄宾先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。