

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2018-005

浙江百达精工股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名施小友先生、阮吉林先生、张启春先生、张启斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张华女士、郑峰女士、叶显根先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、 监事会

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名史建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年第一次

临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2018 年 1 月 10 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人个人简历——施小友

施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学总裁高级研修班。历任1980～1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994～1995年任台州市环球水暖件有限公司总经理；1995～2003年任百达电器副总经理；2003～2008年任百达电器董事长、总经理；2008～2011年12月任百达有限董事长、百达电器董事长、百达控股副总经理。自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股总经理。

2、非独立董事候选人个人简历——阮吉林

阮吉林先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，工程师。台州市经济开发区企业家协会常务副会长。1984～1985 年任椒江纺织仪表厂厂长；1985～1993 年任椒江水表附件厂厂长；1993～1995 年任吉安机械有限公司董事长、总经理；1995～2002 年任百达电器董事长、总经理；2003～2004 年任百达精密董事长、总经理；2005～2007 年任百达有限董事长、总经理；2007～2011 年 12 月任百达有限总经理、百达控股董事长。自 2011 年 12 月起至今担任公司董事、总经理及百达控股董事长。

3、非独立董事候选人个人简历——张启春

张启春先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权， EMBA 学历。台州市椒江区工商联会副主席、台州市椒江区商会副会长。1989～1994 年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995～2007 年任百达电器副总经理；2007～2011 年 12 月任百达有限副总经理、百达控股总经理；2011 年 6 月～2011 年 12 月任百达有限董事；自 2011 年 12 月起至今担任公司董事及百达电器总经理；自 2016 年 2 月起担任公司副总经理。

4、非独立董事候选人个人简历——张启斌

张启斌先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， EMBA 学历。

1993～1998 年任椒江春风电器厂车间主任；1999～2003 年任百达电器研发中心主任；2003～2005 年任百达精密副总经理；2003～2011 年 12 月任百达有限副总经理；2007～2011 年 12 月任百达有限董事。自 2011 年 12 月起至今担任公司董事、副总经理。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人个人简历——张华

张华女士，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，会计学专业副教授，中国注册会计师非执业会员。1986 年至今于江苏大学任教，目前担任江苏大学财经学院财务管理系主任，江苏大学财务管理专业带头人，江苏大学会计学硕士研究生导师，江苏大学资产评估硕士专业学位教育指导委员会成员。自 2016 年 3 月起担任公司独立董事，此外，还担任奇精机械股份有限公司独立董事。

2、独立董事候选人个人简历——郑峰

郑峰女士，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师、国际商务师。1987～2002 年任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理；2003～2010 年任浙江利群律师事务所律师、合伙人；现任浙江多联律师事务所高级合伙人。自 2015 年 1 月起担任公司独立董事，此外还担任浙江南洋科技股份有限公司独立董事。

3、独立董事候选人个人简历——叶显根

叶显根，1963 年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。曾任浙江省台州百货采购供应站会计、财会科副科长，台州百货批发公司财会科副科长、科长，台州会计师事务所审计助理、业务发展部副主任、所长助理，台州中天会计师事务所有限公司注册会计师、业务二部经理、副主任会计师、董事、总经理，2007 年 8 月起任中汇会计师事务所有限公司台州分所总经理，2014 年 6 月起任台州中天会计师事务所有限公司副主任会计师，2016 年 1 月起任台州中天会计师事务所有限公司主任会计师。兼任台州市会计学会常务理事、台州市注册会计师协会常务理事、台州市人大常委会财政预算审查咨

询专家库成员。2012年11月起任浙江南洋科技股份有限公司独立董事。2015年1月起任浙江百达精工股份有限公司独立董事。2016年11月起任浙江跃岭股份有限公司独立董事。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人个人简历——史建伟

史建伟先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1990～2002年历任鞍山钢铁公司工程师、项目经理；自2011年12月起至今任公司监事会主席；2014年8月起兼任百达机械监事，2014年12月起至2017年12月兼任百达机械总经理；兼任百达热处理董事；2017年12月起任浙江百达精工股份有限公司总经理助理。