

无锡先导智能装备股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2018年2月9日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王燕清先生、王建新先生、尤志良先生、王磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名赵湘莲女士、杨亮先生、赵康健先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任期自股东大会选举通过之日起三年。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司原独立董事潘大男先生、贾国平先生以及原董事李家庆先生任期届满后不再担任董事职务，且不承担公司其他职务。公司董事会对潘大男先生、贾国平先生、李家庆先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2018年2月9日

附件：第三届董事会候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

王燕清：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州无线电工业学校模具设计与制造专业。2000 年创立无锡先导电容器设备厂，为其出资人；2002 年设立无锡先导自动化设备有限公司（后改名为“无锡先导智能装备股份有限公司”），任董事长兼总经理；2007 年 7 月，设立无锡先导投资发展有限公司，任董事长兼总经理；2011 年 12 月 20 日起，任公司董事会董事长、总经理，兼任全资子公司意领电子董事长、总经理。

截至本公告披露日，王燕清先生通过无锡先导投资发展有限公司（为公司控股股东，以下简称“先导投资”）间接持有公司股份 15,561.32 万股，通过石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉鼎投资”）间接持有公司股份 3,651.10 万股，通过无锡先导电容器设备厂间接持有公司股份 2,172.60 万股，合计间接持有股份占公司股本总数的 48.59%。王燕清先生是公司实际控制人，与公司现任董事王建新先生系堂兄弟关系，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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王建新：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江苏工学院热能工程专业。1990 年 9 月至 1993 年 3 月，任无锡电力电容器厂设备科科长；1993 年 4 月至 2002 年 3 月，任无锡工业锅炉厂设计科主任工程师；2002 年 4 月至 2011 年 11 月，历任本公司采购部经理、副总经理；2011 年 12 月 20 日起，任本公司董事会董事、副总经理，负责公司的采购工作。

截至本公告披露日，王建新先生通过先导投资间接持有公司股份 496.64 万股，通过嘉鼎投资间接持有公司股份 90 万股，合计间接持有股份占公司股本总数的 1.33%。其与公司现任董事长兼总经理、实际控制人王燕清先生为堂兄弟关系，与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

尤志良：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于淮阴电子工业学校元件专业。1988 年 8 月至 2006 年 3 月，历任无锡通容电子有限公司技术科技技术员、工艺员、技术科长，1994 年获得元件专业电容器工程师职称；2006 年 4 月至 2011 年 12 月，任本公司副总经理，2011 年 12 月 20 日起，任本公司董事会董事、副总经理，负责公司销售的工作。

截至本公告披露日，尤志良先生通过嘉鼎投资间接持有公司股份 90 万股，间接持有股份占公司股本总数的 0.20%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王磊：男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，新泽西州立大学计算机和数学专业毕业。2017 年 6 月至 2017 年 9 月，任职于喜开理（中国）有限公司；2017 年 9 月至今，任职于江苏恒云太信息科技有限公司资管中心。

截至本公告披露日，王磊先生未直接持有公司股份，与公司现任董事长兼总经理、实际控制人王燕清先生系父子关系，与公司现任董事王建新先生系堂叔侄关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

赵湘莲：女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，南京理工大学管理科学与工程专业（财务管理方向）博士，南京大学工商管理（会计学）

博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南京市白下区发改局。现任南京航空航天大学会计学教授、博士生导师。

赵湘莲女士已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，赵湘莲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

赵康健：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于南京大学，电路与系统专业。2003 年 7 月至今，任职于南京大学，先后担任讲师、所长助理、副教授等职务，从事教学科研工作。

赵康健先生暂未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独董培训并取得符合深圳证券交易所创业板规定的独立董事资格证书。截至本公告披露日，赵康健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

杨亮：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京工业大学国际经济与贸易专业。2003 年 7 月至今，任江苏世纪同仁律师事务所律师。2015 年 7 月 27 日起，任本公司董事会独立董事。

杨亮先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，杨亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。