

深圳市禾望电气股份有限公司
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

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。经提名委员会审核，公司董事会提名韩玉先生、夏泉波先生、郑大鹏先生、刘济洲先生、周党生先生、姚广先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名汪至中先生、寇祥河先生、祁和生先生为第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关材料，待备案通过后，公司将召开股东大会审议候选人资格。公司 2018 年第一次临时董事会会议审议通过了上述董事会候选人提名情况，根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会进行选举，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第一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。经监事会推举，提名吕一航先生和夏俊先生为非职工代表监事候选人，公司 2018 年第一次临时监事会会议审议通过了上述监事候选人提名情况，并将提交公司股东大会进行选举。股东大会审议通过之前，公司第一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，公司于 2018 年 3 月 14 日召开深圳市禾望电气股份有限公司第一届第二次职工代表大会，选举李东坡先生为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与经过公司股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

以上董事、监事候选人不存在《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。

上述候选人简历附后。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日

附：

韩玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年10月出生，博士，高级工程师。历任斯比泰电子（深圳）有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司预研部经理、产品线副总监。2009年加入禾望有限，曾任禾望有限市场部总监、总经理、董事长；2014年10月至今担任禾望电气总经理、董事长。

夏泉波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年11月出生，本科。曾任艾默生网络能源有限公司工程师、项目经理。2008年加入禾望有限，曾任禾望有限工程师、采购部总监、副总经理、董事，2014年10月至2016年3月担任禾望电气采购总监、副总经理、董事，2016年3月至今担任禾望电气副总经理、董事。

郑大鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年9月出生，博士，高级工程师。历任深圳市华为电气技术有限公司高级工程师、项目经理，艾默生网络能源有限公司项目经理、开发经理，美国俄亥俄州力博特公司高级项目工程师，艾默生网络能源有限公司预研部高级总监、事业部高级总监。2014年加入禾望有限，曾任禾望有限研发总监、副总经理；2014年10月至2018年2月担任禾望电气研发总监、董事；2018年3月至今担任禾望电气传动与工业系统业务总监、董事。

刘济洲，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年10月出生，硕士。历任北京华盛房地产开发有限公司秘书，华夏龙晖（北京）汽车电子科技有限公司行政主管，北京乐耕环保科技有限公司项目经理、副总经理。2012年加入禾望有限，曾任禾望有限运营总监、董事；2014年10月至今担任禾望电气董事会秘书、董事。

周党生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年2月出生，硕士，高级工程师。历任艾默生网络能源有限公司高级工程师、技术专家、软件部经理，深圳市正先软件技术开发有限公司技术总监。2010年加入禾望有限，曾任禾望有限研发中心总监兼总工程师，2014年10月至今担任禾望电气总工程师、研发中心总监、监事。

姚广，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年7月出生，硕士。历任深圳市同怡实业发展有限公司投资经理，中信证券股份有限公司投资银行部业务

人员，深圳市慧远投资有限公司执行董事、总经理。曾任深圳西点基金管理有限公司执行董事、总经理，深圳西点资本管理有限公司执行董事、总经理，深圳立智天成基金管理有限公司执行董事、总经理。现任拉萨经济技术开发区西点企业管理有限公司执行董事、总经理，苏州鹏图影视传媒股份有限公司董事。2014年10月至今担任禾望电气董事。

汪至中，中国国籍，无境外永久居留权，男，1944年12月出生，本科，曾担任风力发电机电磁兼容性研究项目、兆瓦级变速恒频风力发电机电控系统研制项目等国家“863”项目和“九五”国家科技攻关项目的主要负责人。历任齐齐哈尔铁路局工程师、北京交通大学电气系副主任，北京交通大学电气工程学院副院长、教授。2014年10月至今任禾望电气独立董事。

寇祥河，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年1月出生，博士，中国注册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师以及美国特许金融分析师（CFA）。历任山东省法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天杨投资有限公司财务部总经理、深圳市创新投资集团有限公司投资经理、深圳市瑞工科技有限公司董事长、北京好课优学科技有限公司董事、深圳星桥数据技术有限公司董事、广州市健齿生物科技有限公司董事、北京超新星科技有限公司董事、深圳工作家网络科技有限公司董事、深圳中科发明投资管理有限公司董事、深圳鼎然信息科技有限公司董事、深圳市鸿翔盈富股权投资基金管理有限公司总经理、珠海国芯云科技有限公司董事长、北京星闪世图科技有限公司董事。现任深圳市中海资本管理有限公司董事长、苏州海云网络科技有限公司董事、广州爱拼信息科技有限公司董事、深圳童星汇网络科技有限公司董事、布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司董事、爱尚游（北京）科技股份有限公司董事、江苏江昕轮胎有限公司董事、花火（厦门）文化传播股份有限公司监事、汕头市创新创业投资有限公司董事、精美（北京）科技有限公司董事、北京中存超为科技有限公司董事、深圳市合众融网络信息技术有限公司董事、西安因诺航空科技有限公司监事。2014年10月至今任禾望电气独立董事。

祁和生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年6月出生，本科，历

任中国农牧业机械总公司助理工程师，1989 年加入中国农业机械工业协会风力机械分会至今，曾任工程师、高级工程师、副秘书长、秘书长、教授级高级工程师，现任教授级高级工程师、常务副理事长兼秘书长。

吕一航，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年 1 月出生，硕士，高级工程师。曾任艾默生网络能源有限公司工程师。2008 年加入禾望有限，曾任禾望电气软件部经理，2014 年 10 月至 2016 年 12 月担任软件部总经理、监事会主席，2017 年 1 月至今担任研发中心副总监、监事会主席。

夏俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年 12 月出生，硕士。历任农业机械化学校教师、深圳沙井新二成辉厂(飞利浦)计算机室高级工程师、深圳基业长青科技有限公司创始人，2015 年至今任深圳市电子学会秘书长，2012 年起至今任常务副理事长、中国电子学会理事，2016 年起至今任广东省电子学会副秘书长。