

卧龙电气集团股份有限公司

关于选举第七届董事会董事的公告

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、董事长刘红旗先生离任的情况

卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到刘红旗先生的书面辞职报告。刘红旗先生因身体原因辞去公司董事长、董事职务。根据相关规定，刘红旗先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘红旗先生辞职后不在公司担任任何职务。

刘红旗先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和长远发展发挥了举足轻重的作用，公司董事会对刘红旗先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于董事候选人的审议情况

为保证公司董事会的正常运转，公司控股股东卧龙控股集团有限公司提名陈建成先生为公司第七届董事候选人，并经公司七届十次临时董事会会议审议通过，其任期与本届董事会一致。并同意将此议案提交公司股东大会审议表决。

公司独立董事对选举第七届董事会董事发表如下独立意见：

1、本次公司董事的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效；

2、本次董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效；

3、经审核，董事候选人陈建成先生的工作经验、管理水平、学识和品质等方面符合任职条件和要求，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的资格和能力。

4、同意选举陈建成先生为董事，并将该事项提交股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 10 日

附件：董事候选人简历

陈建成：1959 年出生，研究生学历，高级经济师，1998 年 10 月-2004 年 1 月任公司董事长；现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB 驱动股份监事会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气淮安清江电机有限公司董事长、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长。无海外居住权。

陈建成先生为公司实际控制人，与其一致行动人共持有公司股份 615,073,897 股，占公司总股本比例为 47.55%。未受过中国证监会及其他有关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。