

浙江长城电工科技股份有限公司 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

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2018年5月任期到期。根据公司章程规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《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》、《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》。公司股东顾林祥提名顾林祥先生、顾正韡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名徐永华先生、俞建利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（简历见附件1）

顾林祥提名袁坚刚先生、马建琴女士、冯芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。三位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。独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。（简历见附件1）

本议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议。第三届董事会任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起任职。在公司第三届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

二、监事会

公司第二届监事会于2018年5月任期到期。根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届

监事会候选人的议案》。公司监事会提名俞权娜先生、金利明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历见附件 2）

本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议。公司第三届监事会监事任期三年。自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起任职。在公司第三届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

附件 1：第三届董事会董事候选人简历

附件 2：第三届监事会监事候选人简历

附件 1:

第三届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

顾林祥先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。历任浙江长城电子科技集团有限公司（以下简称“长城集团”）董事长、公司董事长及总经理等职，现任公司董事长、总经理，兼任长城集团董事长、湖州南浔长城小额贷款有限公司董事、杭州华健资产管理有限公司和湖州卓盛电工新材料科技有限公司执行董事。湖州市第六届、第七届人大常委会委员、湖州市慈善总会副会长、浙江省企业家协会副会长、全国线缆绕组线专委会副主任等职。曾荣获全国优秀乡镇企业家、全国信息产业系统劳动模范、浙江省优秀企业经营者、湖州市劳动模范、浙江省科学技术进步奖三等奖等荣誉。

顾正韡先生，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，民建会员，硕士学历。曾就职于中国银行湖州市分行。历任本公司业务经理，现任公司总经理助理。

徐永华先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师。先后任职于长城集团、本公司，历任分厂厂长、制造部经理等职。现任公司董事、副总经理。曾获湖州市科学进步奖三等奖、湖州市第四届优秀发明人等荣誉。

俞建利先生，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师。历任浙江东方会计师事务所部门副经理，浙大网新科技股份有限公司审计部副经理，浙江栋梁新材股份有限公司财务总监等职。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，兼任浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

2、独立董事候选人简历

冯芳女士，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。历任湖州嘉业会计师事务所审计员、项目经理等职，现任湖州新力会计师事务所副主任会计师、浙江仁智股份有限公司独立董事、公司独立董事。

马建琴女士，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，民进会员。历任浙江银湖律师事务所专职律师及合伙人等职，现任浙江泽大（湖州）律师事务所负责人、公司独立董事。

袁坚刚先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师，中共党员。历任浙江会计师事务所一部副经理、浙江正信联合会计师事务所合伙人及副所长。现任浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）合伙人及副所长、杭州联信税务师事务所有限公司和浙江求正资产评估有限公司董事长及总经理，任公司、广东华铁通达高铁装备股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、杭州永创智能设备股份有限公司的独立董事，以及同景新能源集团控股有限公司的独立非执行董事。

附件 2:

第三届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历

俞权娜先生，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师。先后任职于长城集团、本公司，历任车间主任，分厂厂长等职，现任公司分厂厂长、监事。

金利明先生，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后任职于长城集团、本公司，历任销售部业务员、销售部经理等职，现任公司销售部经理、监事。