

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2018-015

**南京越博动力系统股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名
第二届董事会董事候选人的公告**

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2018 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，同意提名李占江先生、高超先生、何亚平先生、黄宏彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1），提名晏一平先生、侯福深先生、袁敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 2）。

其中，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事会候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告！

南京越博动力系统股份有限公司董事会

2018年6月5日

附件1：非独立董事候选人简历

李占江，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，吉林大学工学博士，北京理工大学博士后，国家科技专家库专家，“万人计划”科技创业领军人才。李占江的学习和工作经历如下：1999年9月至2003年6月，就读于河南科技大学自动化专业，获得学士学位；2003年7月至2004年6月，任职于河南科技大学，担任学校教师；2004年6月至2004年9月，任职于精量电子（深圳）有限公司，担任研发部工程师；2004年9月至2007年6月，就读于吉林大学通信工程学院，获得硕士学位；2007年7月至2012年2月，任职于奥联电子（股票代码300585）并担任其子公司南京奥联动力传动科技有限公司总经理；2010年9月至2016年6月，就读于吉林大学汽车工程学院，获得工学博士学位。2012年4月创办越博公司，历任越博公司执行董事、董事长、总经理。2015年8月至今，担任本公司董事长、总经理。

高超，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任职于安徽奥马特汽车变速系统公司、南京奥联动力传动科技有限公司。2012年4月至2015年7月任越博公司副总经理，自2015年8月至今，担任本公司董事、副总经理。

黄宏彬，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、经济师。历任上海万国证券公司稽核总部经理、上海证券交易所副总监、金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理、京通智

汇资产管理有限公司总经理以及金圆国际有限公司总经理。现任本公司董事。

何亚平，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，香港大学 MBA 研究生，历任南京交通局南京造船厂工程师、中国华城集团投资经理、上海永宣投资管理有限公司合伙人、上海仕博投资管理有限公司总经理、深圳市远望谷创业投资有限公司合伙人、北京歌石股权投资管理中心(普通合伙)合伙人。现任本公司董事。

附件 2：独立董事候选人简历

侯福深，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任中国汽车技术研究中心北京工作部主任助理、副主任、主任，现任中国汽车工程学会副秘书长，本公司独立董事。

袁敏，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学博士学位，中国注册会计师、副教授。历任南京跃进汽车集团公司会计、南京泰克西铸铝有限公司会计、上海立信会计学院教师。现任上海国家会计学院教师、副教授，上海物贸（股票代码600822）独立董事、恒源煤电（股票代码600971）独立董事、上海漫道金融信息服务公司独立董事、硕贝德（股票代码300322）独立董事、本公司独立董事。

晏一平，男，1944年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任东风汽车公司科长、处长、北京办事处主任兼党委书记、副总经济师（2004年之前），中国汽车工业协会专家委员会常务副主任、北京汽车协会专家委员会委员、汽车零部件再制造试点工作专家组专家、工信部甲醇汽车试点专家组专家、国家乘用车变速器工程技术中心技术委员会委员。本公司独立董事。