

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2019年2月20日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名张传铭、周奕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人交公司股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王琛先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司第三届监事会监事会主席黄伟光因任期届满，在第四届监事会正式选举生效后，将不再担任公司监事职务。公司监事会对黄伟光先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司
监 事 会
2019年2月21日

非职工代表监事候选人：

（1）**张传铭**，男，1956 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于杭州电子工业学院统计学专业，会计师，现任公司监事、审计部部长。曾任瑞安县城关机械三厂车间主任、瑞安县二轻供销经理部干事，瑞安市二轻贸易公司财务科科长、瑞安市二轻局（瑞安市二轻工业总公司）资财经营管理科科长、瑞安市二轻工业联社监事会主任。

张传铭先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有本公司股份 300,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

（2）**周奕**，女，1973 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司职工代表监事，兼任公司办公室主任、党支部书记、工会主席。曾任上海金阳腈纶厂原动科团支部书记、团委委员，上海石化掇力实业发展有限公司纪委委员、总经办调研秘书、监察室成员、合同审计等等，上海邦凯塑胶科技有限公司办公室主任、工会主席、人事后勤负责人，上海泰胜风能装备股份有限公司人力资源部部长、党支部副书记。

周奕女士未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有本公司股份 400,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

上述监事候选人均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，均不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，均不是失信被执行人。且确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。上述监事候选人均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。