

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2019-020

北京四方继保自动化股份有限公司 关于董事会及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。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2019年5月8日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作。

2019年3月27日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；同日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届工作

公司第六届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2019年3月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见公司于2019年3月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

2、提名崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生为公司第六届董事会独立董事候

选人。

3、公司第五届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：董事会确定的公司第六届董事会七名董事候选人之高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生、崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生符合有关法律、法规、规定及《公司章程》中关于公司董事任职资格的相关规定，能够胜任工作；董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生为第六届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年；职工代表监事1名，任期与股东代表监事任期一致。

1、股东代表监事

公司于2019年3月27日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同意提名刘晓亚女士、李佳琳女士为第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后)，并提交公司股东大会进行选举。

2、职工代表监事

公司于2019年2月27日召开了职工代表大会，选举孔长平女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述董事候选人、监事候选人均未受到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、监事的情形。

股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第五届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日

附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历

附件 3：第六届监事会股东代表监事候选人简历

附件 1

第六届董事会非独立董事候选人简历

高秀环：女，生于 1964 年，博士研究生学历，特设国际 MBA，高级工程师。1994 年至 2016 年在公司工作，历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、信息及人力资源总监、副总裁、第四届董事会董事；2011 年 11 月至 2018 年 12 月任 ABB 四方董事，2019 年 1 月起任 ABB 四方副董事长；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任四方三伊电气董事；2018 年 3 月至今任继保工程执行董事；2016 年 4 月至今任四方电气集团董事长、总经理；现任公司第五届董事会董事长。

张涛：男，生于 1971 年，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2006 年 10 月至 2009 年 5 月，历任四方电气集团副总经理、电厂业务总经理；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任四方三伊电气董事，2014 年 12 月至今任四方三伊电气执行董事；2012 年 5 月任四方香港执行董事、总经理；2013 年 4 月至 2016 年 12 月任继保工程董事长；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任继保工程执行董事；2013 年 4 月至今任继保工程总经理；2016 年 10 月至 2018 年 5 月任四方创能执行董事，2018 年 5 月至今任四方创能董事长。2009 年 5 月至今在公司工作，历任总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任、营销委员会主任、副总裁、总裁、公司第四届董事会董事；现任公司第五届董事会董事、四方电气集团董事。

张伟峰：男，生于 1965 年，大学本科学历，高级工程师。2006 年 4 月至 2008 年 9 月任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理；2008 年 11 月，任南京亿能执行董事；2010 年 6 月至 2013 年 4 月，任继保工程董事、总经理；2011 年 5 月至 2013 年 5 月，任四方特变董事；2013 年 4 月至 2018 年 12 月任 ABB 四方董事长；2015 年 4 月至 2016 年 3 月任湖州致捷董事长、总经理；2017 年 12 月至 2018 年 3 月任继保工程执行董事。2008 年 9 月至今在公司工作，历任公司首席运营官、副总裁、电网业务总经理、公司第二届董事会董事、第三届董事会董

事、第四届董事会董事长、第五届董事会董事长；现任公司第五届董事会董事、四方电气集团董事。

祝朝晖：男，生于 1968 年，大学本科学历，工程师。2002 年 4 月至 2008 年 10 月任南京亿能总经理；2008 年 10 月至今在本公司工作，历任公司研发总监、投资总监；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任四方三伊电气董事；2012 年 4 月至 2015 年 8 月任同兴物业执行董事；2018 年 3 月至 2018 年 9 月兼任公司采购中心主任。现任公司第五届董事会董事、四方电气集团董事、ABB 四方董事、公司常务副总裁。

附件 2

第六届董事会独立董事候选人简历

崔翔：男，生于 1960 年，博士，华北电力大学教授，博士生导师。兼任中国电工技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、《IEEE 电磁兼容会刊》副主编、IET 资深会员（Fellow）、IEEE 高级会员等学术职务。长期从事电气工程的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、特高压输电技术、柔性直流输电技术等。2007 年 12 月至今任江苏中天科技股份有限公司董事。

陈晋蓉：女，生于 1959 年，工商管理硕士，会计师，副教授(财经类)，曾任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，中国中服集团公司、云南省能源投资集团有限公司财务顾问，河北博深工具股份有限公司(002282)、中兴沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(000715)、浙江仙琚制药股份有限公司(002332)、中际装备股份有限公司(300308)、梅花生物科技集团股份有限公司（600873）独立董事等职务；兼任北京大学、复旦大学、浙江大学、山东大学等教学工作。现任清华大学经济管理学院 EDP 副教授、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、山西潞安环保能源开发股份有限公司(601699)、经纬纺织机械股份有限公司(000666)、亿阳信通股份有限公司（600289）独立董事。

钱晖：男，生于 1964 年，在职研究生学历，香港理工大学软件科技理学硕士。1987.7 至 1992.8，就职于中国纺织机械总公司（现恒天集团）天津纺织机械厂计算中心，历任程序员、软件组长，负责 ERP 系统选型及实施工作；1992.9 至 1995.3，就职于美国四班软件亚洲公司，历任高级咨询顾问、南方区咨询经理，负责南方区客户 ERP 系统咨询、实施及培训工作；1995.4 至 1997.3，就职于百事食品中国投资公司，任中国区 IT 经理，全面负责中国区信息化工作；1997.4 至 2006.8，就职于卡夫食品全球信息服务部（Kraft GIS），历任中国区、大中国区 IT 经理，亚太区信息服务经理。2009.10 至今，就职于北京久其软件股份有限公司，历任咨询总监、副总裁兼咨询事业部总经理，现任北京久其软件股份有限公司副总裁

兼久其研究院院长。目前兼任中国注册会计师协会信息化咨询委员会专家、财政部会计信息标准化专家、中国大数据产业生态联盟专家委员会委员、中国大数据产业生态联盟财经大数据专业委员会主任委员、中国人工智能及大数据百人会专家、数据化转型促进会专家委员、中关村大数据产业联盟民生大数据专业委员会主任委员，首都经贸大学会计学院专业硕士研究生校外指导老师。

附件 3

第六届监事会股东代表监事候选人简历

刘晓亚：女，生于 1980 年，华北电力大学硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 12 月加入北京四方继保自动化股份有限公司，历任流程管理、供应商管理、高压直流事业部商务及项目成本经理等岗位。2011 年 11 月至 2016 年 3 月，就职于北京 ABB 四方电力系统有限公司，担任财务经理。2016 年至今就职于四方电气（集团）股份有限公司，担任董事会秘书、财务负责人、风控总监。目前同时兼任四方（印度）有限公司董事、北京 ABB 四方电力系统有限公司监事。

李佳琳：女，出生于 1978 年，本科学历，工商管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至今历任公司法务部经理、行政中心主任助理，现任公司证券部经理、证券事务代表、行政中心副主任、公司第五届监事会监事。2015 年 7 月至 2018 年 8 月兼任宁夏售电监事，2015 年 11 月兼任上海泓申监事。