

东方网力科技股份有限公司 关于改选第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董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。

鉴于东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）董事长刘光先生、董事蒋宗文先生与四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）的《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》已生效，协议约定的相关待转让股份已过户完毕，截止目前，川投信产直接持有公司股份 63,885,175 股，占公司总股本的 7.4811%，成为公司持股 5%以上股东。依据川投信产的提议，公司董事会接受川投信产的推荐，对公司现有董事会成员进行改选。

本次改选涉及赵永军先生、张新跃先生、张晟骏先生、张睿先生、蒋宗文先生共 5 名董事，原定任期为 2016 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 19 日。其中，赵永军先生辞任董事（相应辞去薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务）后将继续担任公司总经理职务；张新跃先生辞任董事（相应辞去审计委员会委员、战略委员会委员职务）后将继续担任公司副总经理、财务总监职务；张晟骏先生辞任董事（相应辞去提名委员会委员、战略委员会委员职务）后将继续担任公司副总经理职务；张睿先生辞任董事后将继续担任公司副总经理职务。

蒋宗文先生辞任董事后将不再担任公司董监高职务。截至本公告日，蒋宗文先生持有本公司股份 54,534,075 股，占公司总股本的 6.3861%。蒋宗文先生承诺其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及其作出的相关承诺进行管理。

本次改选五位原董事将导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据

《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，在股东大会选举产生新任董事前，五位原董事将继续履行董事职务及其专业委员会职务，辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效。

同时，根据《公司章程》等相关规定，经持股 5%以上股东川投信产提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2019 年 7 月 12 日召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过《关于改选第三届董事会非独立董事的议案》，独立董事发表了同意的意见，同意推荐王波先生、蔡昌银先生、黄轶嵩先生、孙琨先生、黄静珩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。以上非独立董事任期均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，上述董事简历详见附件。本次改选及补增非独立董事完成后，公司第三届董事会成员中，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。

公司董事会对赵永军先生、张新跃先生、张晟骏先生、张睿先生、蒋宗文先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 12 日

附：

1、王波先生简历

王波，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，中共党员，高级工程师，硕士学历。曾任四川省投资集团有限责任公司信息中心项目建设专责，四川省投资集团有限责任公司办公室副主任兼信息中心主任。现任四川省投资集团有限责任公司信息管理部部长兼办公室副主任，四川省川投信息产业有限责任公司董事长、总经理，四川省企业联合会信息工作会理事，四川川大智胜系统集成有限公司董事长，成都云上天府大数据研究院有限公司董事长，智慧华川养老(北京)有限公司董事长，成都宏明电子股份有限公司董事长。

截至目前，王波先生未持有本公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东川投信产公司董事长、总经理；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、蔡昌银先生简历：

蔡昌银，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，中共党员，高级会计师，硕士学历。曾任中国四川国际合作股份有限公司海外财务部会计，成都阿尔卡特通信系统有限公司会计主管，成都百奥生物科技有限公司财务经理，四川省投资集团有限责任公司会计，四川省房地产开发投资有限责任公司副总经理，四川新光硅业科技有限责任公司副总会计师，四川川投田湾河开发有限责任公司副总会计师，成都丝路重组股权投资基金管理公司副总经理，四川川投峨眉旅游开发公司副总经理。现任四川省川投信息产业有限责任公司财务总监，四川川大智胜系统集成有限公司董事，四川天府智链健康科技有限公司董事长，四川川投云链科技有限公司董事长，成都宏明电子股份有限公司董事、财务负责人。

截至目前，蔡昌银先生未持有本公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东川投信产财务总监；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、黄轶嵩先生简历：

黄轶嵩，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中共党员，高级工程师，硕士学历。曾任原总参谋部第五十七研究所高级工程师。现任四川省川投信息产业有限责任公司副总经理，成都宏明电子股份有限公司董事，成都宏明电子科大新材料有限公司董事、董事长。

截至目前，黄轶嵩先生未持有本公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东川投信产副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、孙琨先生简历：

孙琨，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，中共党员，硕士学历，四川省第 20 期高层次复合型人才、“青年马克思主义者培养工程”四川首批专业人才。曾任新华网记者、新华社经济分析师，新华社中国经济信息社四川中心智库事业部副主任、财经智库主任，四川川投能源股份有限公司证券事务部副经理，四川省川投信息产业有限责任公司战略投资部部长。现任四川省川投信息产业有限责任公司总经理助理兼战略投资部长，四川川大智胜系统集成有限公司董事，成都云上天府大数据研究院有限公司董事，成都宏明电子股份有限公司董事。

截至目前，孙琨先生未持有本公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东川投信产总经理助理兼战略投资部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、黄静珩先生简历：

黄静珩，男，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，经济师，硕士学历。曾任交通银行股份有限公司四川省分行业务经理，兴业银行股份有限公司高级审核员，深圳九方资产管理有限公司投资研究主管。现任四川省川投信息产业有限责任公司高级投资经理，四川天府智链健康科技有限公司董事，成都宏明电子股份有限公司监事，成都宏明电子科大新材料有限公司监事。

截至目前，黄静珩先生未持有本公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东川投信产高级投资经理，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。