

浙江方正电机股份有限公司 关于换届选举第六届董事会部分董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 6 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会部分非独立董事的议案》。

鉴于卓越汽车有限公司与张敏先生股权转让已完成。本次交易充分发挥方正电机与卓越汽车能够基于各方的已有技术和科研团队实现跨越式发展,联合科研极大地提高上市公司的技术研发能力。充分发挥卓越汽车及中车城市交通有限公司的技术其研发优势、管理优势、区位优势及产业协同，结合资源整合能力及资本运作能力，协助上市公司进一步开拓市场，提升上市公司价值，有利于上市公司的可持续发展，并实现共赢共同发展的良好态势。

为适应本次股份转让后公司经营发展的需要，维护公司与全体股东的利益，构建业务融合、组织有效的管理架构，公司换届选举部分非独立董事，推荐顾一峰先生、冯融先生、邹建生先生、张弛先生为第六届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先生、翁伟文先生不再担任公司第六届董事会非独立董事。

该事项尚需提交公司股东大会审议，上述改选的董事候选人经股东大会审议通过后将成为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审核通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

在此公司董事会对冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先生、翁伟文先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2019年9月6日

附件： 第六届董事会非独立董事候选人简历：

顾一峰，男， 1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任宁波市鄞州区经信局党委委员、副局长，宁波市南车办副主任；宁波南车产业基地开发建设有限公司总经理，曾任宁波产城投资管理有限公司法人、党委书记、董事长。现任中车城市交通有限公司党委书记、董事长，上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司董事长，上海城合新能源科技有限公司董事长，宁波中城新能源产业投资管理有限公司董事，上海中振交通装备有限公司法人、董事长等职务。

顾一峰先生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，未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；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》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

冯 融，男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，中国社科院金融学博士，美国新泽西理工大学硕士，清华大学学士，上海外国语大学兼职教授，上海市青联委员，清华大学思源计划导师。在美国和中国有 20 多年公司管理及金融服务从业经验。历任 ASE 软件工程（美国）有限公司创始人、首席软件构架师，安满能软件工程（上海）有限公司 R&D 总经理，上海闻普软件有限公司创始人，瑞信方正证券有限责任公司投资银行部董事总经理，西部证券股份有限公司总经理助理，上海城投控股诚鼎资本创始合伙人 & CEO；现任宁波中城

新能源产业投资有限公司董事长、总经理。

冯融先生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，未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；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》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

邹建生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员。曾任浙江省杭州市国动委综合办公室专职副主任、市征兵办公室专职副主任，浙江省桐庐县委常委、人武部部长，浙江预备役师党委常委、后勤部部长，申通快递有限公司副总经理；申通快递股份有限公司董事、副总经理。现任中车城市交通有限公司副总经理兼中车通达董事长、申龙电梯董事长等。

邹建生先生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，未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；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》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

张驰，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。现任浙江方正电机股份有限公司乘用车电驱事业部市场总监。

张驰先生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，截止公告日持有公司股份 311100 股，占公司总股本的比例为 0.07%。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；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》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。