

## 隆鑫通用动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

隆鑫通用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《隆鑫通用股份有限公司董事会议事规则》、《隆鑫通用股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2019年12月6日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名涂建华先生、高勇先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生和袁学明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年；提名江积海先生、陈朝辉先生和陈雪梅女士（为会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年（前述候选人简历见附件）。其中，独立董事候选人江积海先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈朝辉先生和陈雪梅女士已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。

上述董事候选人将一同提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表独立意见：

1、公司本次董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、第四届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发

现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；

3、第四届董事会独立董事候选人教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任独立董事的职责要求，不存在《公司法》以及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行董事义务和职责。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 7 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

1、涂建华，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年至2010年6月隆鑫控股有限公司董事长。2009年至今任隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司董事，2015年4月至今历任齐合环保集团有限公司董事会主席、执行董事。第十三届全国政协委员，第十一届、十二届全国人大代表，全国工商联执委、常委，重庆市工商联主席、总商会会长，重庆市慈善总会副会长，重庆市企业联合会副会长，第二、第三届、第四届重庆市人大代表及市人大财经委委员，2005年全国劳动模范，改革开放40年百名杰出民营企业家。2010年10月至今任隆鑫通用动力股份有限公司董事会董事。2016年12月至今任公司第三届董事会董事。

2、高勇，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，2002年取得重庆大学工商管理硕士学位。中国汽车工业协会摩托车分会副理事长。高勇先生曾就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），任董事、副总经理、财务负责人；2003年1月至2007年6月任重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁；2007年6月至2010年10月任隆鑫工业有限公司董事长兼总裁；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事长兼总经理。2016年12月至今任公司第三届董事会董事、董事长兼总经理。

3、余霄，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学航空工程硕士，一级高级会计师，高级经济师。2014年9月至2018年1月任中国贵州航空工业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，贵州航空工业管理局党委书记、局长；2018年2月至2018年12月任中融新大集团公司副董事长，常务副总裁；2018年12月至2019年5月任汉能移动能源有限公司高级副总裁；曾以《军工企业以跨越式发展为目的的并购与重组》获第十五届国际级企业管理现代化创新成果二等奖、获第八届“贵州十大杰出青年”称号、“2015年贵州省优秀企业家”荣誉称号。2019年7月至今任隆鑫控股有限公司联席总

裁。

4、王丙星，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学在职研究生学历、EMBA。2011年1月至2015年8月任文化地标投资有限公司总经理（投资及营运）；2015年9月至2017年8月任世纪富国资产管理有限公司总经理；2017年9月至2017年12月任华融瓴健医疗投资管理（北京）有限公司风控总监；2018年1月至2019年3月任金源证券有限公司市场推广董事、金源金融控股集团董事兼副总裁。2019年11月至今任隆鑫控股有限公司副总裁。

5、李杰，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科学历。2012年6月至2018年6月任四川恒泰昌实业集团有限公司副总经理；2018年6月至2019年6月，任中湖盐股份有限公司副总裁；2016年6月至今任国家网络安全十进制未来网络工作组成员；2019年10月至今任隆鑫控股有限公司副总裁。

6、袁学明，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济管理专科学历。2000年11月至今任重庆金菱汽车（集团）有限公司董事长兼总裁；2005年至今任重庆汽车商业协会副会长；2018年至今任重庆企业联合会副会长。2018年6月荣获“2017年度重庆市优秀企业家”称号，2019年10月荣获“重庆十大汽车风云人物”。

### 独立董事候选人简历

1、江积海，男，1975年6月出生，博士后，毕业于上海交通大学安泰管理学院。2005年6月至2007年8月任重庆大学经济与工商管理学院讲师；2007年9月至2013年8月任重庆大学经济与工商管理学院副教授；2008年9月至2009年1月在北京大学光华管理学院进修访问；2012年1月至2013年1月任Temple University, Fox School of Business 访问学者；2013年8月至今任重庆大学

经济与工商管理学院教授；2017.4.6至今任重庆再升科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今任公司第三届董事会独立董事。于2019年7月参加上海证券交易所2019年第三期独立董事后续培训并通过考试，具备独立董事任职资格。

2、陈朝辉,男，1980年12月出生，硕士，毕业于北京大学法学专业。2009年10月至2011年1月任上海复星高科技（集团）有限公司投资总监；2011年2月至2013年9月任德勤企业咨询（上海）有限公司财务咨询部门（FAS）企业并购融资咨询部总监；2013年10月至2014年12月北京隆鑫矿业资源投资有限公司总经理；2014年12月至2015年3月任招金蒙矿资产管理（深圳）有限公司总经理，2015年至今任未名金石投资管理（北京）有限公司总经理。

3、陈雪梅，女，1972年8月出生，注册会计师。2008年至2012年，任四川泰昌建材集团有限公司财务总监；2012年至今任四川恒泰昌实业集团有限公司财务总监；2018年至今任成都九合会计师事务所有限公司项目主审。