

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-054

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于董事会、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。

一、董事会

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2019 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》规定董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第六届董事会调整至 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，董事会提名委员会已对第六届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查。

公司于 2019 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十八次会议，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》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，第六届董事会董事候选人名单（简历附后）：

（一）、提名陈洪凌先生、张祖秋先生、王胜全先生、陈旭

琳先生、王嘉陵女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（二）、提名赵航先生、邓小洋先生、谭金可先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

（一）、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们一致同意提名陈洪凌先生、张祖秋先生、王胜全先生、陈旭琳先生、王嘉陵女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。因此，我们一致同意提名赵航先生、邓小洋先生、谭金可先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、监事会

公司第五届监事会任期将于 2019 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》规定监事会设 3 名监事，由股东代表和公司职工代表担任。新一届监事会股东代表监事将由股东大会选举产生，并于股东大会审议通过之日起任期三年。

（一）股东代表监事

公司于 2019 年 12 月 16 日召开了第五届监事会第二十次会议，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》，同意提名陈晓红女士、李克军女士为股东代表监事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 12 月 12 日召开了职工代表大会，会议选举杨寿文先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期同第六届监事会任期。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于选举职工代表监事的公告》。

杨寿文先生将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生

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、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

三、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举后，冯戟先生不再担任公司董事；兰瑞林先生、黄军林先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日

附件：董事、监事简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈洪凌：男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于中国汽车工业进出口总公司厦门公司，1997年创立公司前身上海保隆实业有限公司，现任公司董事长。

2、张祖秋：男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于南京金城集团，1997年至今就职于本公司。现任公司副董事长、总经理。

3、王胜全：男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学学士、中国人民大学硕士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于南京金城集团，2000年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

4、陈旭琳：男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于成都纺织高等专科学校，1998年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

5、王嘉陵：女，汉族，1952年出生，美国国籍，香港永久性居民，台湾大学学士、威斯康新大学硕士、哈佛大学硕士。曾就职于IBM，历任亚太区总部首席市场营销官、首席信息化执行官、副总裁等职务，现任香港科技大学教授、公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、赵航：男，1955年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林工业大学汽车专业。1987年进入中国汽车技术研究中心。2000

年任中汽中心主任、党委副书记，博士后科研工作站站长，同时兼任中国汽车工业协会副理事长，中国汽车工程学会副理事长，中国汽车人才研究会副理事长，机械工业联合会理事，全球汽车精英组织顾问，国家“863”计划电动汽车重大专项领导小组成员，国家清洁汽车行动领导小组成员，全国汽车标准化技术委员会副主任委员兼秘书长。曾多次获得国家科技进步奖、中国机械工业青年科技专家、享受政府特殊津贴专家、中国汽车工业优秀科技人才奖等奖项及称号，2002年，被评为中国汽车工业50年50位杰出人物之一。现任公司独立董事。

2、邓小洋：男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学专业毕业、管理学博士，中国人民大学商学院博士后，荷兰商学院访问学者。曾任中国石油化工总公司巴陵分公司技术员，湖南财经学院(现湖南大学)会计系讲师、副教授，湖南大学会计学院教授。现任上海立信会计金融学院会计学院教授，公司独立董事。

3、谭金可：男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012年至今，任职于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董事。

三、监事候选人简历

1、杨寿文：男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于湖北省鄂州市莲花山集团，2001年至今就职于本公司，现任公司监事会主席、企业文化经理、电子单元人力

资源部经理。

2、李克军：女，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆计划物流部储运科长。

3、陈晓红：女，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆技术开发部报价专员。