证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2020-037

天津凯发电气股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，并于当日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了公司第五届董事会、监事会、专门委员会的换届选举和高级管理人员和其他相关人员换届聘任等议案，现将相关事项公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：孔祥洲先生（董事长）、王伟先生、王勇先生、肖勇先生、张世虎先生、王传启先生。

独立董事：周水华先生、宋平岗先生、林志先生。

公司第五届董事会任期自2020年5月18日起，任期三年。上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，公司董事会各专门委员会成员组成如下：

委员会名称	委员会成员	委员会主任
战略委员会	孔祥洲、宋平岗、王伟、王勇、肖勇	孔祥洲
提名委员会成员	宋平岗、林志、孔祥洲	宋平岗
审计委员会成员	周水华、林志、孔祥洲	周水华
薪酬与考核委员会	林志、周水华、孔祥洲	林志

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：赵勤女士（监事会主席）、温国旺先生。

职工代表监事：韩菲先生。

公司第五届监事会任期自 2020 年 5 月 18 日起，任期三年。上述监事会人员（简历见附件）均符合法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的情况

总经理：王伟先生。

副总经理：褚飞先生、张忠杰先生、王传启先生、蔡登明先生、张刚先生、高伟先生。

董事会秘书：蔡登明先生。

财务负责人：赵一环先生。

总工程师：王传启先生。

证券事务代表：王瑞瑾女士。

审计部负责人：韩娟女士。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上高级管理人员及其他相关人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人（简历见附件）均符合法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员及其他相关人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。蔡登明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。王瑞瑾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话：022-60128018

传真：022-60128001-8049

邮箱：zhengquan@keyvia.cn

联系地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15 号证券部

邮政编码：300392

五、董事、监事及高级管理人员届满离任的情况

第四届董事会独立董事苏金其先生在任职届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不担任公司任何职务。董事褚飞先生、张忠杰先生因任期届满辞去董事职务，仍在公司内担任副总经理职务。截至本公告披露之日，苏金其先生未直接或间接持有公司股份，褚飞先生直接持有公司股份 7,390,600 股，占公司总股本的 2.42%，张忠杰先生直接持有公司股份 5,683,320 股，占公司总股本的 1.86%，苏金其先生在公司创业板公开发行可转换公司债券时所作出相关承诺继续有效。褚飞先生、张忠杰先生在公司首次公开发行股票、重大资产购买、创业板首次公开发行可转换公司债券时所做出的承诺继续有效。褚飞先生、张忠杰先生将继续按照证监会及深交所对于高级管理人员买卖股票的规定进行股票交易。

公司董事会对苏金其先生、褚飞先生、张忠杰先生任职董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2020年5月18日

附件：

第五届董事会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员简历

1、孔祥洲先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中铁电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、凯发有限执行董事。现任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯执行董事及天津东凯、天津优联、天津保富董事长。

截至本公告日，孔祥洲先生直接持有公司股份58,903,920股，占公司总股本的19.31%，为公司实际控制人。孔祥洲先生与王伟先生互为一致行动人，除此之外，孔祥洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔祥洲先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、王伟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院变电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发部部长、凯发有限总经理。现任公司董事、总经理，天津东凯董事、总经理，天津保富董事、凯发德国总经理，全面负责公司的日常经营管理工作。

截至本公告日，王伟先生直接持有公司股份17,386,960股，占公司总股本的5.70%，为公司实际控制人。王伟先生与孔祥洲先生互为一致行动人，除此之外，王伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王伟先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、王勇先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电气工程系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院行车供电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所生产

部部长、凯发有限监事。现任公司董事，天津东凯监事，北京南凯总经理，全面负责北京南凯的日常经营管理工作。

截至本公告日，王勇先生直接持有公司股份10,381,000股，占公司总股本的3.40%。除此之外，王勇先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王勇先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、肖勇先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于湖南大学高级管理人员工商管理专业，研究生学历。曾任中铁建电气化局集团第四工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国铁建电气化局集团有限公司副总工程师，通号(郑州)电气化局有限公司董事、总经理(兼)，现任通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司临时党委书记、董事长。曾获得全国铁路总工会“火车头”奖章、中国施工企业管理协会“全国优秀施工企业家”、长沙高新区“二〇一八年度优秀企业家”、中国铁路通信信号股份有限公司“2019年度中国通号先进工作者”等。

截至本公告日，肖勇先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，肖勇先生为公司关联法人股东中国铁路通信信号集团有限公司之下属公司通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司临时党委书记、董事长。肖勇先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；肖勇先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

5、张世虎先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，毕业于北京大学财务管理专业，本科学历。曾任北京铁路信号有限公司会计员、会计主管、财务部部长、价格部部长、预算管理部部长、纪检工作部兼监察审计部部长；2014年至今在中国铁路通信信号股份有限公司财务部任职，现任中国铁路通信信号股份有限公司财务部部长。2019年7月起兼任通号智慧城市研究设计院有限公司董事。

截至本公告日，张世虎先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，张世虎先生为公司关联法人股东中国铁路通信信号集团有限公司之下属公司中国铁路

通信信号股份有限公司财务部部长、下属公司通号智慧城市研究设计院有限公司董事。张世虎先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张世虎先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

6、王传启先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于华中科技大学电气工程学院，博士研究生学历，工学博士学位。曾任烟台东方电子中心研究所工程师、烟台东方电子保护事业部高级工程师、凯发有限副总经理。现任公司董事、副总经理、总工程师，天津东凯董事，主要负责公司研发管理工作。

截至本公告日，王传启先生直接持有公司股份2,559,740股，占公司总股本的0.84%。除此之外，王传启先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王传启先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

7、宋平岗先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，毕业于华东交通大学电力牵引专业，博士研究生学历，获工学博士学位。1985年7月至1988年7月在华东交通大学任助教，1991年7月至1997年3月在华东大学任讲师，1997年3月-1998年3月在英国拉夫堡大学任访问学者，1998年4月至2003年10月在华东交通大学任副教授，2003年11月至2013年11月在华东交通大学电气学院任教授，目前在华东交通大学国际学院教学研究，有两项发明专利，共发表学术论文177篇。

截至本公告日，宋平岗先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，宋平岗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋平岗先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

8、周水华先生，男，1979年10月出生，本科学历，中级会计师、中国注册会计师（非执业会员）。曾任四方电气（集团）股份有限公司财务部会计，北

京四方继保工程技术有限公司财务部经理，北京四方继保自动化股份有限公司财务部副经理、证券部经理、证券事务代表。现任北京科纳特造型艺术股份有限公司财务总监。

截至本公告日，周水华先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，周水华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周水华先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

9、林志先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，毕业于北京大学法律系，本科学历，1994年至2003年在北京市天元律师事务所任律师，2003年至2017年2月在北京市天元律师事务所为合伙人，2017年3月至今在北京安新律师事务所任合伙人。

截至本公告日，林志先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，林志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林志先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

10、赵勤女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学计算机科学与工程系计算机及应用专业，本科学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院电算室任职，曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师、凯发有限综合管理部部长。现任公司监事会主席、综合管理部部长。

截至本公告日，赵勤女士直接持有公司股份4,721,700股，占公司总股本的1.55%。除此之外，赵勤女士与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵勤女士从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

11、温国旺先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安铁路运输学校电力铁道供电专业，中专学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院接触网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职，曾任凯发有限市场部副

部长、部长。现任公司监事、后勤保障部部长，天津东凯副总经理，北京瑞凯监事。

截至本公告日，温国旺先生直接持有公司股份4,224,560股，占公司总股本的1.38%。除此之外，温国旺先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；温国旺先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

12、韩菲，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，专科学历，任职于天津凯发电气股份有限公司后勤保障部，负责凯发轨道交通产业化基地和凯发大厦的基建及物业保障工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止至本公告日，韩菲先生未持有公司股票，与公司、共同实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩菲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，且未被列为“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。

13、褚飞先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学计算机科学与工程系自动控制专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院电算室工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所市场部部长、凯发有限副总经理。现任公司副总经理，主要负责公司铁路市场营销管理工作。

截至本公告日，褚飞先生直接持有公司股份7,390,600股，占公司总股本的2.42%。除此之外，褚飞先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；褚飞先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

14、张忠杰先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气

化勘测设计研究院电力牵引研究所项目经理、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师、凯发有限总工程师。现任公司副总经理，北京南凯监事，主要负责公司生产管理事务。

截至本公告日，张忠杰先生直接持有公司股份5,683,320股，占公司总股本的1.86%。除此之外，张忠杰先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张忠杰先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

15、张刚先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于天津大学精密仪器专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师，凯发有限市场部部长、总经理助理。现任公司副总经理，主要负责公司城轨营销的管理工作。

截至本公告日，张刚先生直接持有公司股份 5,505,400 股，占公司总股本的1.80%。除此之外，张刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张刚先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

16、高伟先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，毕业于合肥工业大学电力系统及其自动化专业，本科学历。曾任天津凯发电气股份有限公司工程部部长、现为公司副总经理，东方凯发副总经理、总工程师、天津阿尔法优联电气有限公司副总经理。

截至本公告日，高伟先生直接持有公司股份 865,920 股，占公司总股本的0.28%。除此之外，高伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；高伟先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

17、蔡登明先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，毕业于上海铁道学院电气工程系机车电传动专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院电算室工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师，

凯发有限工程部部长。现任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告日，蔡登明先生直接持有公司股份4,677,700股，占公司总股本的1.53%。除此之外，蔡登明先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；蔡登明先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

18、赵一环先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安铁路运输学校电力铁道供电专业，中专学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院接触网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职，曾任凯发有限财务部部长，现任公司财务负责人。

截至本公告日，赵一环先生直接持有公司股份 3,944,560 股，占公司总股本的 1.29%。除此之外，赵一环先生与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵一环先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

19、韩娟女士，1985年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，中级会计师，国际注册内部审计师。曾就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），2012年4月至今，在天津凯发电气股份有限公司审计部工作。

截至本公告日，韩娟女士未直接或间接持有公司股份。除此之外，韩娟女士与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；韩娟女士从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

20、王瑞瑾女士，1987年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2011年7月至今，在天津凯发电气股份有限公司证券部任职。王瑞瑾女士已于2012年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任天津凯发电气股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，王瑞瑾女士直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.01%。除此之外，王瑞瑾女士与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；王瑞瑾女士从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。