

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2020-033

上海摩恩电气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年7月10日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2020年7月3日以电话及电子邮件方式通知全部董事。经半数以上董事推举，由朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举朱志兰女士为公司第五届董事会董事长兼总经理的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

同意选举朱志兰女士为公司第五届董事会董事长兼总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历详见附件一）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，

公司第五届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。公司第五届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事强永昌先生、独立董事袁树民先生组成，其中主任委员由董事长朱志兰女士担任。

2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事袁树民先生、董事吕家国先生组成，其中主任委员由独立董事彭贵刚先生担任。

3、提名委员会由独立董事袁树民先生、独立董事强永昌先生、董事张颢先生组成，其中主任委员由独立董事袁树民先生担任。

4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事彭贵刚先生、董事长朱志兰女士组成，其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。

三、审议通过《关于聘任张颢先生为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

经总经理提名，同意续聘张颢先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历详见附件一）。

董事会秘书联系方式：

电话：021-58979608

传真：021-58979608

邮箱：investor@mornelectric.com

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日

附件一：简历

（一）朱志兰女士

1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京航空航天大学。2005 年 1 月至 2018 年 8 月，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2018 年 9 月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事，2019 年 1 月起任上海摩恩电气股份有限公司董事长，2019 年 7 月起同时兼任上海摩恩电气股份有限公司总经理。

朱志兰女士持有本公司股票 68,000 股，占公司总股本 0.02%，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，朱志兰女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（二）张颢先生

1987 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，毕业于复旦大学，本科学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009 年 7 月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014 年 7 月聘为公司运营总监。2016 年 3 月 8 日至 2017 年 7 月 12 日担任公司第三届董事会董事。自 2017 年 7 月 12 日起担任公司第四届董事会董事、董事会秘书、财务总监、运营总监。

张颢先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；

未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张勰先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。