

上海海立(集团)股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2020 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出,并于 2020 年 8 月 12 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。(详见公司临 2020-044 公告)

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过《关于公司董事津贴的议案》,并将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,基于公司董事的工作职责和应承担的责任,为保证董事能够更好的开展工作,促进董事为股东利益最大化勤勉尽责,结合公司实际情况,同时参照同行业、地区上市公司董事津贴水平,同意公司第九届董事会非股东推荐委任的每位董事(含独立董事)津贴标准为每年人民币壹拾贰(12)万元(税后),自第九届董事会成立起执行。

独立董事就上述董事津贴的议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》,并将提交公司 2020 年第一次临时股东大会选举。

公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会即将进行换届选举。公司第九届董事会拟由 9 名董事组成。经股东推荐及公司董事会提名委员会审查建议,董事会同意向股东大会提名(以姓氏笔画为序,下同)庄华、李海滨、李春芥、郑建东、董鑑华为第九届董事会董事候选人;经董事会提名委员会审查建议,董事会同意向股东大会提名丁国良、王玉、严杰、余卓平为第九届董事会董事候选人,其中王玉、严杰、余卓平为第九届董事会独立

董事候选人。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。

独立董事同意董事会对上述第九届董事会董事候选人的提名。三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第九届董事会董事将由股东大会以非累积投票方式选举产生。

公司现任副董事长张铭杰先生、独立董事张驰先生、董事葛明先生、董事冯国栋先生任期届满将不再连任新一届董事会董事，公司董事会谨向四位董事就任职期间对公司所作的贡献和取得的成绩表示衷心感谢！

第九届董事会董事候选人简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司临 2020-045 公告）

董事会决定于 2020 年 8 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日

附件：第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人（以姓氏笔画为序）

丁国良，男，1966年4月出生，博士后，二级教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，博士生导师，兼任制冷空调换热器技术联盟理事长，上海科凌能源科技有限公司执行董事，苏州英华特涡旋技术股份有限公司独立董事，上海市科协委员，中国制冷学会理事。获得国务院颁发的政府特殊津贴。曾任德国Karlsruhe大学、日本东京大学客座教授，上海市制冷学会理事长，《制冷技术》杂志社长。

庄华，男，1971年4月出生，在职研究生，高级经济师。现任本公司党委书记、董事、总经理，兼任上海海立电器有限公司董事长，杭州富生电器有限公司董事长，上海海立国际贸易有限公司执行董事，南昌海立电器有限公司副董事长，海立电器（印度）有限公司副董事长，南昌海立冷暖技术有限公司副董事长。曾任上海日立电器有限公司采购中心总监，上海日立电器有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁，上海海立电器有限公司党委书记、副董事长。

李海滨，男，1963年1月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任上海海立电器有限公司副董事长、总裁，兼任南昌海立电器有限公司董事长、南昌海立冷暖技术有限公司董事长、海立电器（印度）有限公司董事长、绵阳海立电器有限公司董事长，历任上海日立电器有限公司（2017年更名为“上海海立电器有限公司”）钣金工段工段长、制造部长、行政部长、资材部长、制造体系总监、副总经理。

李春芥，女，1983年4月出生，管理学硕士。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长助理，曾任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部项目助理、项目经理、部门副经理、部门经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部经理。

郑建东，男，1960年7月出生，管理学硕士，教授级高级工程师。现任本公司董事，上海海立新能源技术有限公司董事长，上海海立电器有限公司董事，南昌海立电器有限公司董事，海立电器（印度）有限公司董事，南昌海立冷暖技术有限公司董事，海立高科技日本株式会社董事长。曾任杭州富生电器有限公司董事长，上海日立电器有限公司总经理，南昌海立电器有限公司总经理、党委书记，本公司总经理、党委副书记。

董鑑华，男，1965年4月出生，工商管理硕士，正高级经济师。现任本公司董事长，上海电气（集团）总公司董事，上海电气集团股份有限公司副总裁。曾任上海市审计局固定资产投资审计处副处长、处长，财政审计处处长，上海电气（集团）总公司审计室主任，上海集优机械股份有限公司监事长，本公司监事长，上海电气集团股份有限公司监事长，上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监，上海临港控股股份有限公司董事。

二、独立董事候选人（以姓氏笔画为序）

王玉，女，1953年8月出生，博士研究生，教授。现任杭州诺邦无纺股份有限

公司独立董事，曾任上海财经大学商学院教授、博士生导师，上海海立（集团）股份有限公司独立董事。

严杰，男，1965年11月出生，本科，高级会计师。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长，本公司独立董事，兼任上海市商业会计学会副秘书长，上海上市公司协会财务专家，上海新时达电气股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、上海纳尔实业股份有限公司独立董事，华东理工大学工商管理学院以及上海大学悉尼工商管理学院会计专业硕士指导老师。曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、财务部经理助理，上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师，上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任，上海佳华会计师事务所高级经理。

余卓平，男，1960年1月出生，工学博士，教授。现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任、博士生导师，上海市人民政府参事，本公司独立董事，兼任同济汽车设计研究院有限公司董事长，国家“新能源汽车”试点专项总体专家组成员，国家教育部科技委学部委员，汽车节能与安全国家重点实验学术委员会委员，汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员，汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员，上海汽车工程学会副理事长，华众车载控股有限公司非执行董事，广东达志环保科技股份有限公司、潍柴动力股份有限公司独立董事。曾任上汽集团外部董事、上海航天汽车机电股份有限公司独立董事，同济大学校长助理。