证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临 2020-050

卧龙电气驱动集团股份有限公司

七届三十三次临时董事会决议公告

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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于 2020 年 8 月 5 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届三十三次临时董事会会议的通知。会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室召开，公司现有董事 9 人，与会董事 9 人，其中董事唐祖荣、独立董事黄速建、陈伟华、汪祥耀以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第七届董事会及股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名陈建成先生、庞欣元先生、黎明先生、万创奇先生、朱亚娟女士、吴剑波先生、邓春华女士、陈伟华先生、黄速建先生为公司第八届董事会董事候选人，其中邓春华女士、陈伟华先生、黄速建先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经对董事候选人进行逐个表决，一致通过了对以上九位候选人的提名。（上述人员简历见附件）

三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料。新一届独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司独立董事黄速建先生、陈伟华先生、汪祥耀先生就该事项出具了独立

意见：

1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦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。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于子公司签署<国有建设用地使用权收购合同>的议案》

同意与南阳市土地储备开发中心签署《国有建设用地使用权收购合同》，处置位于仲景北路 22 号的出让工业用地（包含地上建（构）筑物、附属物）共计 154,789.8 平方米（232.18 亩），预计收储总价不低于 17,354.63 万元。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-053 号公告。

三、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意吸收合并浙江卧龙新动力电机有限公司（以下简称“卧龙新动力”）。吸收合并完成后，卧龙新动力的独立法人资格将被注销。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-054 号公告。

本议案还需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

本次会议审议通过需提交股东大会批准的事项，提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-055 号公告。

特此决议。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 19 日

董事会候选人简历：

陈建成：1959 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB 驱动股份监事会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气淮安清江电机有限公司董事长、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长、2018 年 5 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长。

庞欣元：1979 年出生，硕士研究生学历。曾任职于威世中国投资有限公司；2013 年 4 月至 2016 年 1 月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事，2016 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017 年 7 月至 2019 年 11 月，任卧龙电驱国际销售事业部总裁；2019 年 11 月至今，任卧龙电驱全球销售总部总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

黎明：1966 年出生，本科学历。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司常务副总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司电控事业部总经理。2017 年 7 月至今，任卧龙电驱日用电机集团总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

万创奇：1972 年出生，硕士研究生学历。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、任卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理、卧龙电气章丘海尔电机有限公司总经理；2017 年 7 月至 2019 年 11 月，任卧龙电驱中国销售事业部总裁；2019 年 11 月至今，任卧龙电驱大型驱动集团总裁、全球销售总部常务副总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

朱亚娟：1969 年出生，硕士研究生学历。历任本公司技术质量部部长、运营管理部部部长、电动车事业部常务副总经理，公司董事、副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 1 月，任卧龙控股集团有限公司总裁助理；2016 年 1 月至 2020 年 3 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2017 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2020 年 3 月至今，任卧龙电驱工业驱动事业部总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

吴剑波：1980 年出生，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学。曾任马鸿

投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AG CFO；2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。2019年5月至今，任红相股份有限公司董事。

黄速建：男，汉族，1955年出生，1988至今在中国社会科学院工业经济研究所任研究人员，现任研究员、博士生导师、中国企业管理研究会会长；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。

陈伟华：男，1954年10月出生，硕士学历，教授级高级工程师。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、国家中小型电机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节能工程技术研究中心主任，上海电科节能科技有限公司董事长；2018年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。

邓春华：1963年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。1984年7月至2003年8月历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授；2003年8月至今任中南财经政法大学教授。