

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-095

金杯电工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

2020年12月15日，公司召开第五届董事会第四十八次临时会议审议通过了《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》，同意提名吴学愚先生、周祖勤先生、范志宏先生、陈海兵先生、谢良琼先生、王舒军先生共6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI先生共3人为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

截止本公告披露日，樊行健先生、吴士敏先生已取得独立董事资格证书，WEI CAI先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第六届董事会董事任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。在此，公司董事会对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020年12月15日

附件:

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、吴学愚先生简历

吴学愚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务，1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务，任董事长；1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任法定代表人；2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004年5月至2007年1月任公司总经理，2007年10月至今任公司董事长。吴学愚先生积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀（明星）企业家等荣誉称号。

吴学愚、孙文利夫妇为公司实际控制人，截至本公告日，吴学愚、孙文利夫妇直接与间接合计持有本公司股票 205,166,017 股，其中：吴学愚先生直接持有公司股份 60,048,577 股，通过深圳市能翔投资发展有限公司间接持有公司股份 115,188,480 股，通过湖南闽能投资有限公司间接持有公司股份 29,928,960 股。吴学愚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，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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，吴学愚先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、周祖勤先生简历

周祖勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，本科学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理，2004年5月至2017年12月任公司董事、副总经理，2018年1月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，周祖勤先生直接持有本公司股票 55,718,415 股。周祖勤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，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，不

存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，周祖勤先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、范志宏先生简历

范志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，本科学历。1995 年开始从事电线电缆的销售业务，2001 年至 2003 年任湖南湘能线缆有限公司副总经理，2004 年 5 月至 2016 年 12 月任公司常务副总经理，2007 年 10 月至今任公司副董事长、副总经理。现兼任控股子公司云冷冷链董事长。

截至本公告日，范志宏先生直接持有本公司股票 19,832,000 股。范志宏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，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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，范志宏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、陈海兵先生简历

陈海兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，硕士学位。1996 年至 2001 年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001 年 4 月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理；2004 年至今任公司董事、副总经理；现兼任全资子公司金杯电磁线执行董事、控股公司统力电工董事长。陈海兵先生自 2009 年起担任国家标准绕组线分标委专家委员，参与起草、编制多个国家及行业标准，主持并参加了公司第一期、第二次技术改造，公司换位导线生产线的技改及试制工作，500kV 超（特）高压、大截面 ACSR-720/50 直流输电工程导线、1000kV 特高压 JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7 钢芯铝绞线的研制与鉴定工作，及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目、与国防科技大学合作的 863 计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目。

截至本公告日，陈海兵先生直接持有本公司股票 5,472,000 股。陈海兵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，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，不存

在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，陈海兵先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、谢良琼先生简历

谢良琼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，在职研究生学历，注册会计师，国家二级心理咨询师。2011 年至 2013 年 9 月任全资子公司金杯电缆财务总监；2013 年 10 月至 2016 年 12 月任控股子公司金杯塔牌总经理；2017 年 1 月至今任公司董事，现兼任全资子公司金杯电缆总经理。

截至本公告日，谢良琼先生直接持有本公司股票 308,000 股。谢良琼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，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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，谢良琼先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、王舒军先生简历

王舒军，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 9 月出生，经济学博士。曾任广发银行总行风险分析师、长沙银行总行中小企业部副总经理、总行直属支行副行长，现任湖南省财信资产管理有限公司副总经理。

截至本公告日，王舒军先生未持有本公司股票。王舒军先生与持有公司 5%以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司存在关联关系，在湖南省财信资产管理有限公司任副总经理。除此之外，王舒军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，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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，王舒军先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、樊行健先生简历

樊行健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1944年2月出生，毕业于湖南财经学院会计学专业，中国注册会计师。曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科会计师、西南财经大学副校长。现任西南财经大学教授、博士生导师，兼任北京银信科技长远发展股份有限公司、湖南九典制药股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，樊行健先生未持有本公司股票。樊行健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，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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，樊行健先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、吴士敏先生简历

吴士敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年6月出生，研究生学历。1982年2月至1987年1月任南京军区司令部第三局第一处副连职助理研究员；1987年2月至1990年8月任机械工业部上海电缆研究所第四研究室助理工程师；1990年8月至1998年1月历任上海电缆研究所行业工作室、信息中心，助理工程师、工程师、高级工程师；1998年1月至2018年10月任上海电缆研究所信息中心、信息会展中心、高级工程师；2018年10月至2019年6月任上海电缆研究所有限公司高级工程师；2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长；2014年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会（SAC/TC213）委员、技术小组（TG1）成员；2019年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分标委（SAC/TC213/SC1）委员；2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会，兼任大通（福建）新材料股份有限公司、通鼎互联信息股份有限公司独立董事。

截至本公告日，吴士敏先生未持有本公司股票。吴士敏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，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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，吴士敏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、WEI CAI 先生简历

WEI CAI（中文名蔡蔚），男，加拿大国籍，1959年9月出生，哈尔滨理工大学教授，博士。国家特聘专家创新企业家专委会副主任，中国电动汽车百人会理事，国家《电动汽车安全指南》电驱动安全专家组长、国家2021-2035节能与新能源技术路线图电驱动专家组长，工信部“新能源汽车驱动电机稀土永磁材料上下游合作机制”副主任，精进电动科技股份有限公司创始人。在国际国内电机领域的学术与产业界任职及工作三十余年，曾任美国雷米电机混合动力技术总监，主持过多个国际国内知名品牌新能源车型的电机系统和电驱动量产项目。

截至本公告日，WEI CAI 先生未持有本公司股票。WEI CAI 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，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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，WEI CAI 先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。