

证券代码：600877

证券简称：电能股份

公告编号：2021-036

中电科能源股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会原定任期至 2022 年 7 月届满。公司原控股股东中电科能源有限公司将其持有的公司 262,010,707 股股份（占本公司总股本 31.87%）无偿划转给中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“声光电公司”）持有，该等无偿划转的国有股份过户登记手续现已办理完毕。本次划转完成后，公司控股股东变更为声光电公司。鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。

2021 年 5 月 11 日，公司召开了第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、第十二届董事会董事候选人提名情况

公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事

会成员任期三年。

（一）经公司控股股东声光电公司及第二大股东天津力神电池股份有限公司推荐，公司提名委员会审核通过，董事会同意提名王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生、杨成林先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

（二）公司控股股东声光电公司提名刘星先生、何晓行女士、张万里先生为第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。以上独立董事候选人中，刘星先生为会计专业人士；张万里先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、第十二届监事会非职工代表监事候选人提名情况

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工监事，监事会成员任期三年。公司于 2021 年 5 月 11 日召开了第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东声光电公司提名，监事会同意提名许斌先生、吕雪梅女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。

三、董事、监事候选人选举方式

1、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独

立性需经上海证券交易所审核，并已获得通过。

2、根据《公司章程》的规定，上述董事、独立董事、非职工代表监事将由股东大会以累积投票制方式选举产生。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的职务和职责。在此，公司对各位董事、监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件：（一）非独立董事候选人简历

王颖：男，1970 年 6 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专业。自 2001 年 5 月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科技处副处长、重点实验室副主任，中国电子科技集团公司第四十四研究所所长助理兼科研生产处处长，中国电子科技集团公司第四十四研究所副所长，中国电子科技集团公司第四十四研究所所长、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记，联合微电子有限责任公司副总经理（按二级成员单位正职管理），联合微电子有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，现任中电科技集团重庆声光电有限公司董事长、党委书记，联合微电子有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

王涛：男，1972 年 11 月出生，汉族，重庆人，中共党员，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电子与通信工程专业。自 2006 年 1 月起，历任中国电子科技集团公司第十研究所设备部 202 室主任，中国电子科技集团公司第十研究所通信事业部副部长、部长，中国电子科技集团公司第十研究所航空事业部部长，中国电子科技集团公司第十研究所副所长，中电天奥有限公司副总经理，中电科技集团重庆声光电有限公司党委委员、董事、副总经理（主持经营层工作），现任中电科技集团重庆声光电有限公司董事、总经理、党委副书记。

马羽：男，1972 年 5 月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科

学与工程专业。自 1997 年 3 月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子基础处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理，中科芯集成电路股份有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第五十八研究所副所长，现任中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。

陈玉立：女，1973 年 11 月出生，汉族，重庆人，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。毕业于重庆大学工商管理专业。自 2005 年 4 月起，历任中国电子科技集团公司第二十六研究所财务处副处长、处长，中国电子科技集团公司第二十三研究所总会计师，现任中电科技集团重庆声光电有限公司总会计师。

李儒章：男，1961 年 8 月出生，汉族，山西昔阳人，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业。自 2000 年 6 月起，历任中国电子科技集团公司第二十四研究所第五研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所第二研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所第三研究室主任，国防重点实验室高级专家，现任中国电子科技集团公司首席专家、国防重点实验室执行副主任。

杨成林：男，1973 年 11 月出生，汉族，辽宁辽阳人，研究生学历，硕士学位。毕业于香港浸会大学工商管理专业。历任珠海晖海发展有限公司财务部经理、总监，珠海美邦家具有限公司财务经理，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理，佛山华新包装股份有限公司

副总经理，珠海华丰纸业有限公司总经理，岳阳林纸股份有限公司副总经理，现任天津力神电池股份有限公司总经理助理。

（二）独立董事候选人简历

刘星：男，1956 年 9 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济与管理专业。先后获得国务院政府特殊津贴，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，教育部工商管理类（会计学）专业教育指导委员会委员，教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，国家自然科学基金项目会议评审组专家，国家社会科学基金项目会议评审组专家，中国管理现代化学会会计与财务专业委员会名誉主任，中国企业研究会常务理事，以及重庆市首届“巴渝学者”特聘教授、重庆市首届学术技术带头人等。曾任重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师，现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。已取得上市公司独立董事资格证书，2017 年 9 月至今任新大正物业独立董事，2020 年 3 月至今任重庆银行独立董事。

何晓行：女，1975 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。已取得上市公司独立董事资格证书。曾兼职华龙艾迪有限公司（华龙网控股公司）挂职副总，360 集团安全研究院高级经理，奇数众联（重庆）大数据公司（360 控股公司）副总，现任重庆邮电大学知识产权中心主任，重庆市知识产权研究会常务理事、360 集团高级顾问。

张万里：男，1966 年 1 月出生，汉族，重庆铜梁人，中共党员，研究生学历，博士学位，二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。先后获得 IEEE 会员、中国微米纳米技术学会高级会

员，中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副主任委员，四川省学术技术带头人、天府万人计划创新领军人才，国务院政府特殊津贴，入选国家“有突出贡献中青年专家”和“国家百千万人才工程”，曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长，现任电子科技大学电子科学与工程学院常务副院长、电子科技大学示范性微电子学院院长，电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室副主任。

（三）非职工监事候选人简历

许斌：男，1970 年 5 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力学院，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师（研究员）。1992 年 7 月起，历任重庆电力建设总公司技术员，中国电子科技集团公司第二十四研究所质检中心工程师、副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所科研生产部副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所市场营销部主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所所长助理，中国电子科技集团公司第 24 研究所副所长，中国电子科技集团重庆声光电有限公司副总经理、24 所副所长、兼科研生产部主任；现任中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科新防务技术有限公司监事。

吕雪梅：女，1969 年 1 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，本科学历，高级会计师。1990 年 11 月起历任中国工商银行抚顺市分行储蓄员，中国电子科技集团公司第二十四研究所财务处会计，重庆西南集成电路设计有限责任公司财务经理，重庆集诚汽车电子有限责任公司财务经理；中国电子科技集团公司第二十四研究所监审室纪检监察和审计主管，中国电

子科技集团重庆声光电有限公司纪检监察审计处纪检监察主管干事、兼任审计工作主办干事，重庆中科渝芯电子有限公司财务经理；现任中国电子科技集团重庆声光电有限公司监事会办公室业务主管。现兼任重庆胜普昂凯科技有限公司监事会主席，重庆声光电智联电子有限公司监事，重庆西南集成电路设计有限责任公司监事，重庆吉芯科技有限公司监事，重庆集诚汽车电子有限责任公司监事及北京流金岁月传媒股份有限公司独立董事。