

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-054

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于2022年7月18日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年7月1日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年7月1日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、周桂华先生、周桂幸先生、周供华先生、陈永达先生、管子房先生、韩宝忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、姚欢庆先生、刘华凯先生、吴建东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公

司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；同意将第三届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。刘华凯先生在本次提名前尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，第三届董事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将依据《公司法》及《公司章程》等相关要求进行监事会换届选举。公司第三届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工监事代表 1 人。

公司于 2022 年 7 月 1 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名周凯敏先生、郎承勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常工作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至最新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日

附件：

候选董事个人简历：

周桂华，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任爱梅格电气执行董事、上海起帆电线电缆有限公司（以下简称“起帆有限”）经理、海天一线监事。现任金山区政协委员、上海市电缆协会副会长、金山区工商联副主席、起帆电缆董事长、庆智仓储执行董事。

周桂幸，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任起帆有限执行董事、上义新材料执行董事、爱梅格电气监事、磐道科技执行董事。现任上海浙江商会副会长、上海台州商会常务副会长、起帆电缆副董事长、庆智仓储监事、起帆电商执行董事、起帆技术执行董事、池州起帆执行董事兼经理。

周供华，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任起帆有限金山分公司负责人、上义新材料监事、起帆有限监事。现任起帆电缆副董事长、总经理、庆智仓储监事。

陈永达，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任浙江水晶厂车间负责人、浙江轻工业进出口公司台州分公司经理助理、新世纪控股有限公司部门经理、起帆有限副总经理。现任上海步畅科技服务有限公司执行董事、起帆电缆董事、董事会秘书。

管子房，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台州路桥区地方税务局科员、起帆有限财务部负责人。现任起帆电缆董事、财务总监

韩宝忠，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。曾执教于哈尔滨理工大学电缆材料研究所、电气与电子工程学院，曾任电气与电子工程学院教授、博士生导师、副院长、黑龙江省电介质工程重点实验室—省部共建国家重点实验室培育基地副主任。现任起帆电缆董事、副总经理、总工程师。

姚欢庆，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授职称。曾任青海高级人民法院院长助理（挂职）、北京苍洱映像京一餐饮

有限公司监事、北京九九九技术服务有限公司经理、武汉华中元照教育科技有限公司董事、北京扬德环境科技股份有限公司独立董事、北京来胜文化发展有限公司监事、人大数媒科技（北京）有限公司董事、北京秀友科技有限公司董事。现任中国人民大学法学院副教授、北京国能电池科技股份有限公司独立董事、上海众幸防护股份有限公司独立董事、广东希荻微电子股份有限公司独立董事、北京卓纬律师事务所律师及起帆电缆独立董事。

刘华凯，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，上海注册会计师协会行业优秀人才。2008 年至今就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、高级经理、合伙人。

吴建东，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副研究员职称。曾任日本早稻田大学 IPS 中心研究员助理、上海交通大学电子信息与电气工程学院助理研究员。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院副研究员及起帆电缆独立董事。

候选监事个人简历

周凯敏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任起帆有限采购部职员、部长，升降塑料监事。现任起帆电缆监事会主席。

郎承勇，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任起帆有限财务部职员、上海巧成贸易有限公司执行董事。现任起帆电缆监事，财务部职员。