

B050 信息披露 Disclosure

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-025 上海摩恩电气股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020年6月22日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应到表决的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议的通知于2020年6月15日以电话和书面方式送达给全体董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于换届选举第五届监事会非独立董事的议案》。 因公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律法规程序对董事会进行换届选举,公司董事会提名委员会资格审核,公司推荐应选提名朱志兰女士、吕家国先生、张薇女士作为公司第五届监事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过该提名之日起三年。董事候选人简历可于信息披露网站(“中国证券报”、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本次换届选举完成后,公司第五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不超过公司董事会总数的三分之一。 公司独立董事将对本次议案发表了独立意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行选举。为确保公司的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,公司现任非独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

二、审议通过《关于换届选举第五届监事会独立董事的议案》。

表决结果:赞成7人,反对、弃权均为0人。

因公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律法规程序对董事会进行换届选举,董事会提名委员会资格审核,公司推荐应选提名朱志兰女士、吕家国先生、彭贵刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过该提名之日起三年。候选人简历可于信息披露网站(“中国证券报”、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本次换届选举完成后,公司第五届董事会独立董事不少于董事会成员的三分之一。

《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》及公司独立董事对本次议案发表的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,公司现任独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成7人,反对、弃权均为0人。

会议决定于2020年7月10日(周五)下午14:30-2020年第一次临时股东大会。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体(“中国证券报”、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司 二〇二〇年六月二十三日 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-026 上海摩恩电气股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2020年6月22日下午在公司会议室召开,会议通知于2020年6月15日以电话和书面方式通知。应出席会议监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈学才先生主持会议,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规及规范性文件的规定,会议合法有效。出席该次会议的监事如下:

一、审议通过《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果:赞成4人,反对、弃权均为0人。

因公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律法规程序对监事会进行换届选举,公司监事会提名委员会资格审核,公司推荐应选提名朱志兰女士、葛晓琳女士为公司第五届监事会股东代表候选人,任期自股东大会审议通过该提名之日起三年。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的3名职工代表共同组成公司第五届监事会。股东代表监事候选人简历可于信息披露网站(“中国证券报”、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

公司监事代表监事比例不超过三分之一,符合《公司章程》的规定。本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶或直系亲属在公司董事、高级管理人员及其任职期间担任监事的情况。

公司监事会同意将上述监事会候选人提交公司2020年第一次临时股东大会审议,股东大会将以累积投票的方式进行表决。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任之前,原监事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司 二〇二〇年六月二十三日 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-027 上海摩恩电气股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(简称“《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》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

2020年6月22日,公司召开了第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名委员会会议审议并聘任候选人,公司董事会提名朱志兰女士、吕家国先生、张薇先生和秦燕薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),同意提名袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第五届监事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

截止本公告披露日,公司独立董事候选人袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人均自2017年7月12日起担任本公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,公司将不再在袁树民先生及强贵刚先生任期届满六年前,完成独立董事的更换工作。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细简历在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性持有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者服务热线及投服站,就独立董事候选人任职资格问题可能影响其独立性的情况向深交所反映意见。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,本次换届选举后,独立董事候选人的比例仍不低于董事会人数的三分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。拟任董事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不超过公司董事会总数的三分之一。

本次董事会换届选举提交公司2020年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议并发表审查意见。

公司独立董事袁树民先生作为本次换届选举候选人并发表独立意见,认为本次公司第四届董事会关于公司第五届董事会换届选举、公司董事会提名朱志兰女士、吕家国先生、张薇先生和秦燕薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),同意提名袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第五届监事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

截止本公告披露日,公司独立董事候选人袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人均自2017年7月12日起担任本公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,公司将不再在袁树民先生及强贵刚先生任期届满六年前,完成独立董事的更换工作。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细简历在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性持有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者服务热线及投服站,就独立董事候选人任职资格问题可能影响其独立性的情况向深交所反映意见。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,本次换届选举后,独立董事候选人的比例仍不低于董事会人数的三分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。拟任董事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不超过公司董事会总数的三分之一。

本次董事会换届选举提交公司2020年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议并发表审查意见。

公司独立董事袁树民先生作为本次换届选举候选人并发表独立意见,认为本次公司第四届董事会关于公司第五届董事会换届选举、公司董事会提名朱志兰女士、吕家国先生、张薇先生和秦燕薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),同意提名袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第五届监事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

截止本公告披露日,公司独立董事候选人袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人均自2017年7月12日起担任本公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,公司将不再在袁树民先生及强贵刚先生任期届满六年前,完成独立董事的更换工作。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细简历在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性持有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者服务热线及投服站,就独立董事候选人任职资格问题可能影响其独立性的情况向深交所反映意见。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,本次换届选举后,独立董事候选人的比例仍不低于董事会人数的三分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。拟任董事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不超过公司董事会总数的三分之一。

本次董事会换届选举提交公司2020年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议并发表审查意见。

公司独立董事袁树民先生作为本次换届选举候选人并发表独立意见,认为本次公司第四届董事会关于公司第五届董事会换届选举、公司董事会提名朱志兰女士、吕家国先生、张薇先生和秦燕薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),同意提名袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第五届监事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

截止本公告披露日,公司独立董事候选人袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人均自2017年7月12日起担任本公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,公司将不再在袁树民先生及强贵刚先生任期届满六年前,完成独立董事的更换工作。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细简历在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性持有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者服务热线及投服站,就独立董事候选人任职资格问题可能影响其独立性的情况向深交所反映意见。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,本次换届选举后,独立董事候选人的比例仍不低于董事会人数的三分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。拟任董事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不超过公司董事会总数的三分之一。

本次董事会换届选举提交公司2020年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议并发表审查意见。

公司独立董事袁树民先生作为本次换届选举候选人并发表独立意见,认为本次公司第四届董事会关于公司第五届董事会换届选举、公司董事会提名朱志兰女士、吕家国先生、张薇先生和秦燕薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),同意提名袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第五届监事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

截止本公告披露日,公司独立董事候选人袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人均自2017年7月12日起担任本公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,公司将不再在袁树民先生及强贵刚先生任期届满六年前,完成独立董事的更换工作。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细简历在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性持有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者服务热线及投服站,就独立董事候选人任职资格问题可能影响其独立性的情况向深交所反映意见。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,本次换届选举后,独立董事候选人的比例仍不低于董事会人数的三分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。拟任董事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不超过公司董事会总数的三分之一。

本次董事会换届选举提交公司2020年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议并发表审查意见。

上海摩恩电气股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

(一)朱志兰女士

1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京航空航天大学。2005年1月至2018年8月,任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事。

朱志兰女士持有本公司股票68,000股,占公司总股本0.02%。为公司控股股东,实际控制人向泽鸿先生配偶的妹妹,与其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,朱志兰女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

(二)吕家国先生

1961年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,中共党员,南京大学EMBA硕士学位,高级工程师。1985年至2011年在宝胜集团工作,宝胜集团总裁。2012至2016年6月宝应财政副局长,2016年7月15日退休。现任摩恩控股集团总裁以及上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事。

吕家国先生未持有公司股份,与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,吕家国先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

(三)张薇女士

1987年3月出生,中国国籍,无永久境外居住权,中共党员,毕业于复旦大学,本科学历,获得电气工程自动化专业学士学位工学学士学位。2005年7月加入上海摩恩电气股份有限公司,任总经理秘书一职,后相继担任销售经理、生产部经理、销售管理经理职务。2014年7月聘为公司运营总监。2016年3月8日至2017年7月12日担任公司第三届董事会董事。现任公司第四届董事会董事、董事会秘书、财务总监、运营总监。

张薇女士未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,张薇女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

(四)秦燕薇女士

1982年2月出生,中国国籍,毕业于加拿大英属哥伦比亚大学,经济学硕士。曾就职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级审计员,上海安永有色金属铸造有限公司总经理助理,上海摩安投资有限公司行业研究员。2018年8月入职上海摩恩电气股份有限公司,担任证券事务专员。2018年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

秦燕薇女士未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。秦燕薇女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

二、独立董事候选人

(一)袁树民先生

1951年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海杉达学院教授,中国注册会计师。上海财经大学经济学(会计学)硕士,复旦大学理学(管理信息系统)博士,历任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师,继任教授等职;院长、上海商学院会计学院教授;中国社会科学院中青年会计电算化专业常务理事。现兼任中国社会会计学会信息工程专业委员会理事、上海会计学会常务理事,浦东新区会计学会会长。2019年10月,担任上海杉达学院教授。

袁树民先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。袁树民先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

(二)强永昌先生

1965年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1996年毕业于复旦大学世界经济系,并获经济学博士学位。同年10月至次年10月,在日本东京大学经济学院研究所任客座研究员。现为世界经济研究中心、中国世界经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade 学术委员会委员。曾担任上海市浦东新区人民政府财政局局长、复旦大学经济学院教授、副院长、学位委员会委员等职。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师,复旦大学国际贸易研究中心主任。

强永昌先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。强永昌先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

强永昌先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

(三)彭贵刚先生

1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,2013年毕业于中国科学技术大学,硕士研究生,兼职教授,复旦大学硕士生导师,上海市经济评论专家,2015年经济评论专家、注册会计师,高级工程师,高级理财规划师,高级人力资源管理师,高级企业培训师,2003年3月至2005年6月任职于香港建设(股票代码00190.hk)下属人力资源主管;2005年7月至2008年11月任职于同策房产,同置业下属公司财务经理;2008年12月至2020年6月,任职于同策房产,同置业下属公司财务总助;2010年11月至2020年6月,任职于上海御翔财务咨询有限公司执行董事;2017年3月至今,任职于上海壹壹壹网络科技有限公司;2017年11月至今,任职于北京久谦神康网络科技有限公司;2018年2月至今,任职于平凯医疗器械(上海)有限公司董事;2019年2月至今,任职于上海贵慈税务师事务所有限公司总经理;2019年12月至今,任职于上海恩惠网络科技有限公司董事。2016年取得深圳证券交易所独立董事任职资格书,著有《房地产企业会计实务》及发表《上市公司IPO审计与风险管理研究》等论文数篇。彭贵刚先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,彭贵刚先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

强永昌先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

(三)彭贵刚先生

1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,2013年毕业于中国科学技术大学,硕士研究生,兼职教授,复旦大学硕士生导师,上海市经济评论专家,2015年经济评论专家、注册会计师,高级工程师,高级理财规划师,高级人力资源管理师,高级企业培训师,2003年3月至2005年6月任职于香港建设(股票代码00190.hk)下属人力资源主管;2005年7月至2008年11月任职于同策房产,同置业下属公司财务经理;2008年12月至2020年6月,任职于同策房产,同置业下属公司财务总助;2010年11月至2020年6月,任职于上海御翔财务咨询有限公司执行董事;2017年3月至今,任职于上海壹壹壹网络科技有限公司;2017年11月至今,任职于北京久谦神康网络科技有限公司;2018年2月至今,任职于平凯医疗器械(上海)有限公司董事;2019年2月至今,任职于上海贵慈税务师事务所有限公司总经理;2019年12月至今,任职于上海恩惠网络科技有限公司董事。2016年取得深圳证券交易所独立董事任职资格书,著有《房地产企业会计实务》及发表《上市公司IPO审计与风险管理研究》等论文数篇。彭贵刚先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,彭贵刚先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

强永昌先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

(三)彭贵刚先生

1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,2013年毕业于中国科学技术大学,硕士研究生,兼职教授,复旦大学硕士生导师,上海市经济评论专家,2015年经济评论专家、注册会计师,高级工程师,高级理财规划师,高级人力资源管理师,高级企业培训师,2003年3月至2005年6月任职于香港建设(股票代码00190.hk)下属人力资源主管;2005年7月至2008年11月任职于同策房产,同置业下属公司财务经理;2008年12月至2020年6月,任职于同策房产,同置业下属公司财务总助;2010年11月至2020年6月,任职于上海御翔财务咨询有限公司执行董事;2017年3月至今,任职于上海壹壹壹网络科技有限公司;2017年11月至今,任职于北京久谦神康网络科技有限公司;2018年2月至今,任职于平凯医疗器械(上海)有限公司董事;2019年2月至今,任职于上海贵慈税务师事务所有限公司总经理;2019年12月至今,任职于上海恩惠网络科技有限公司董事。2016年取得深圳证券交易所独立董事任职资格书,著有《房地产企业会计实务》及发表《上市公司IPO审计与风险管理研究》等论文数篇。彭贵刚先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,彭贵刚先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

强永昌先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

(三)彭贵刚先生

1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,2013年毕业于中国科学技术大学,硕士研究生,兼职教授,复旦大学硕士生导师,上海市经济评论专家,2015年经济评论专家、注册会计师,高级工程师,高级理财规划师,高级人力资源管理师,高级企业培训师,2003年3月至2005年6月任职于香港建设(股票代码00190.hk)下属人力资源主管;2005年7月至2008年11月任职于同策房产,同置业下属公司财务经理;2008年12月至2020年6月,任职于同策房产,同置业下属公司财务总助;2010年11月至2020年6月,任职于上海御翔财务咨询有限公司执行董事;2017年3月至今,任职于上海壹壹壹网络科技有限公司;2017年11月至今,任职于北京久谦神康网络科技有限公司;2018年2月至今,任职于平凯医疗器械(上海)有限公司董事;2019年2月至今,任职于上海贵慈税务师事务所有限公司总经理;2019年12月至今,任职于上海恩惠网络科技有限公司董事。2016年取得深圳证券交易所独立董事任职资格书,著有《房地产企业会计实务》及发表《上市公司IPO审计与风险管理研究》等论文数篇。彭贵刚先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,彭贵刚先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

强永昌先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

上海摩恩电气股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《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》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

2020年6月22日,公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》,公司第三大股东由三人组成,其中股东代表监事2人,职工代表监事1人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。监事会提名朱洁女士、葛晓琳女士出任公司第五届监事会股东代表候选人(候选人简历详见附件)。监事会认为,公司新提名的第五届股东代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任监事的基本条件。

股东代表监事将以累积投票的方式进行分别由股东大会选举产生。此外,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司职工代表监事由公司职工代表大会选举。公司于2020年6月19日召开职工代表大会,选举鲁鲁为第五届监事及职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会,其任期将与公司股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶或直系亲属在公司董事、高级管理人员及其任职期间担任公司监事的情况。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行职务。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司 监事会 2020年6月23日

上海摩恩电气股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人简历

一、股东代表监事候选人

(一)朱洁女士

1996年7月出生,2008年毕业于扬州大学,本科学历。2008年7月至2012年7月在江苏省教育国际交流服务中心任留学管理师,2012年11月至今担任上海摩恩电气股份有限公司外事外贸部工作,担任公司外贸部经理。2017年7月至至今为公司第四届监事会股东代表监事。

朱洁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日,朱洁女士未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,未被深圳证券交易所司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经查询,朱洁女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

(二)葛晓琳女士

1990年1月出生,2011年毕业于盐城师范学院,本科学历,中级会计师。2011年8月至2017年5月在宝应县财政局任资金会计。2018年1月起至今在摩恩控股集团有限公司从事财务工作。

葛晓琳女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日,葛晓琳女士未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,未被深圳证券交易所司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经查询,葛晓琳女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

三、职工代表监事

鲁学,男,1978年8月出生,大专学历,工程师。1998年至今在本公司工作,现任公司技术部工程师。

鲁学先生为公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为公司第一届监事会监事。2011年6月3日至2014年6月3日为公司第二届监事会监事,2011年6月16日当选为第二届监事会主席。2014年6月6日至2017年6月3日为公司第三届监事会监事。现任公司第四届监事会监事。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件。本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶或直系亲属在公司董事、高级管理人员及其任职期间担任公司监事的情况。公司第五届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一。符合《公司章程》的有关规定。

上海摩恩电气股份有限公司 监事会 2020年6月23日

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,公司将于2020年6月19日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会,经职工代表大会审议通过,一致同意选举鲁学先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。鲁学先生将与公司于2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件。本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶或直系亲属在公司董事、高级管理人员及其任职期间担任公司监事的情况。公司第五届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一。符合《公司章程》的有关规定。

鲁学先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,鲁学先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

鲁学,男,1978年8月出生,大专学历,工程师。1998年至今在本公司工作,现任公司技术部工程师。

鲁学先生为公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为公司第一届监事会监事。2011年6月3日至2014年6月3日为公司第二届监事会监事,2011年6月16日当选为第二届监事会主席。2014年6月6日至2017年6月3日为公司第三届监事会监事。现任公司第四届监事会监事。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件。本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶或直系亲属在公司董事、高级管理人员及其任职期间担任公司监事的情况。公司第五届监事会职工代表监事的比例不低于