

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2024-056

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议已于2024年12月19日以邮件方式发出,并于2024年12月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据公司控股股东、实际控制人顾维先生提名,并经公司提名委员会审核,董事会同意推荐顾维先生、王力学先生、徐同生先生、付磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案的各子议案逐项审议情况如下:
1.1关于选举顾维先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
1.2关于选举王力学先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
1.3关于选举徐同生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
1.4关于选举付磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-058)。

本议案已经第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司提名委员会审核,董事会同意提名包旺建先生、童孝勇先生、张华女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案的各子议案逐项审议情况如下:
2.1关于选举包旺建先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
2.2关于选举童孝勇先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
2.3关于选举张华女士为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-058)。

本议案已经第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

3.审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会战略委员会的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司提名委员会审核,董事会同意提名包旺建先生、童孝勇先生、张华女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案的各子议案逐项审议情况如下:
3.1关于选举包旺建先生为公司第二届董事会战略委员会的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
3.2关于选举童孝勇先生为公司第二届董事会战略委员会的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
3.3关于选举张华女士为公司第二届董事会战略委员会的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-060)。

本议案已经第一届董事会战略委员会第三次会议、第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司2025年度日常关联交易预计。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-063)。

表决情况:6票同意;0票反对;0票弃权。关联董事顾维已回避表决。
本议案已经第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见,对本次事项无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币13,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内资金可循环滚动使用,并同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-064)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见,对本次事项无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意公司(含控股子公司)使用不超过人民币60,000万元(含)的闲置自有资金进行委托理财。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内资金可循环滚动使用,并同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-065)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见,对本次事项无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》
董事会同意公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度160,000万元人民币,并同意提请股东大会授权董事长或董事长指定代表人代表公司签署上述授信额度内签署与授信相关的合同、协议、凭证等相关法律文件,并可根据融资成本、银行等金融机构资信状况等因素具体选择授信银行等金融机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2024-061)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
8.审议通过《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司2025年度开展外汇套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12,000万美元或其他等值外币,审议通过由公司编制的外汇套期保值业务可行性分析报告,并提请股东大会授权公司董事长或董事长指定代表人审批日常外汇套期保值业务具体签署相关合同,并由公司财务部门负责具体事项的实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-062)。

保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见,对本次事项无异议。
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
9.审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》
9.1关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
9.2关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
9.3关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
9.4关于修订《投资者关系管理办法》的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
9.5关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
9.6关于修订《内部审计制度》的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
9.7关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

9.8关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
9.9关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
9.10关于制定《控股子公司管理制度》的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
9.11关于制定《委托理财制度》的议案
表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

以上9.2-9.9尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》(公告编号:2024-066)。

10.审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意提请召开公司2025年第一次临时股东大会。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-067)。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1.第一届董事会第十八次会议决议;
2.第一届董事会审计委员会第十一次会议决议;
3.第一届董事会提名委员会第三次会议决议;
4.第一届董事会战略委员会第三次会议决议;
5.第一届董事会独立董事专门会议第四次决议;
6.中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2025年度日常关联交易计划的核查意见;
7.中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见;
8.中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见;
9.中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会

2024年12月25日

证券代码:001387

证券简称:雪祺电气

公告编号:2024-057

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议已于2024年12月19日以邮件方式发出,并于2024年12月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邵建斌主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
监事会同意提名章兵先生、陈旭女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后,将与经公司民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案的各子议案逐项审议情况如下:

1.1关于选举邵建斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案;
表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。
1.2关于选举陈旭女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案;
表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-059)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行表决。

2.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司2024年前三季度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,一致同意公司以总股本177,788,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),本次不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。公司最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数,若在实际实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化,公司将按照“每股分配比例不变”的原则,相应调整分配总额。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-060)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:公司制定的2025年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需,定价公允,履行了必要的程序,不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会根据公司2024年11-11月日常关联交易执行情况及实际经营业务需要,同意公司2025年度日常关联交易预计。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-063)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下,公司(含控股子公司)使用闲置自有资金且最高额度不超过人民币60,000万元用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司整体效益。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-064)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为:公司2025年度开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,符合公司业务发展需求,公司建立了风险防范机制,开展套期保值业务的决策程序符合有关法律法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年度开展总额不超过12,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-062)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司 监事会

2024年12月25日

证券代码:001387

证券简称:雪祺电气

公告编号:2024-058

合肥雪祺电气股份有限公司 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。

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司履行相关程序对董事会进行换届选举。公司于2024年12月24日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下:

公司第二届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名、独立董事三名。经董事会提名委员会资格审核,公司第一届董事会同意提名顾维先生、王力学先生、徐同生先生、付磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意提名包旺建先生、童孝勇先生、张华女士为公司第二届董事会独立董事候选人。(候选人简历详见附件)

独立董事候选人包旺建先生、童孝勇先生、张华女士均已取得独立董事资格证书/培训证明,其中童孝勇先生为会计专业人士。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三年,也不存在连任独立董事超过六年的情形,符合相关独立性要求。独立董事候选人声明与承诺及提名主声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。根据相关规定,公司独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2025年第一次临时股东大会选举换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。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,公司现任董事将依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

公司对第一届董事会各位董事任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会

2024年12月25日

附件:第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
附件:
第二届董事会非独立董事候选人简历

顾维先生,1964年8月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学专科学历,曾任安徽博瑞博场管理有冷有限公司技术部部长、安徽中微科技有限公司副总经理、中国雪柜实业有限公司副总经理、海信容声(广东)冷柜有限公司总经理、合肥万得利冷科技有限公司总经理、桐城丝艺(安徽)家用纺织品有限公司执行董事。2011年6月至2021年3月,任合肥雪祺电气有限公司总经理、董事长;2021年3月至2022年1月,任合肥雪祺电气有限公司董事长;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司董事长。

截至目前,顾维先生直接持有公司52,611,000股,占公司总股本的29.59%,通过宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司112,667股,占公司总股本的0.006%,合计持有公司0.66%的股份,为公司的控股股东、实际控制人。顾维先生除通过宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.06%的股份,同时系宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人之外,与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王力学先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,制冷装置与低温技术专业本科学历。1991年7月至2011年9月,历任合肥美菱股份有限公司技术员、工程部部长、副总经理;2011年10月至2021年3月,历任合肥雪祺电气有限公司制造总监、董事;2021年3月至2022年1月,任合肥雪祺电气有限公司董事、总经理;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司董事、总经理、财务负责人。

截至目前,王力学先生通过宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1.27%的股份,为持股5%以上股东宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐同生先生,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,财务管理专业本科学历。曾任美的集团冰箱事业部高新二厂成本会计,经开区工厂零部件公司财务负责人。2012年7月至2022年1月,历任合肥雪祺电气有限公司财务部长、财务负责人、董事会秘书。2022年1月至2024年4月任合肥雪祺电气有限公司董事会秘书。2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司董事、副总经理、财务负责人。

付磊先生,1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械设计制造及其自动化专业本科学历。2009年7月至2012年2月,任合肥美的冰箱有限公司工艺工程师;2012年2月至2018年6月,任合肥雪祺电气有限公司工艺部长;2018年6月至今,任合肥雪祺电气有限公司总经理。

截至目前,付磊先生通过宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.63%的股份,为持股5%以上股东宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

童孝勇先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学本科学历,中国注册会计师。曾任安徽安联会计师事务所会计、华普天健会计师事务所审计经理、安徽安联会计师事务所财务总监。2018年4月至今,任安徽九久夕阳红医养集团有限公司财务总监;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司独立董事。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

包旺建先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,民建党员。2010年9月至2013年12月出任江苏省绍兴市柯桥区法院助理审判员,2014年1月至2016年6月任安徽省合肥市中级人民法院副科科员;2016年7月至今任安徽天来律师事务所律师、合伙人。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

张华女士,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授职称,中国民主建国会会员。2005年3月至今,任安徽建筑大学环境与能源工程学院市政工程系教师;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司独立董事。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

包旺建先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,民建党员。2010年9月至2013年12月出任江苏省绍兴市柯桥区法院助理审判员,2014年1月至2016年6月任安徽省合肥市中级人民法院副科科员;2016年7月至今任安徽天来律师事务所律师、合伙人。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

张华女士,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授职称,中国民主建国会会员。2005年3月至今,任安徽建筑大学环境与能源工程学院市政工程系教师;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司独立董事。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

包旺建先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,民建党员。2010年9月至2013年12月出任江苏省绍兴市柯桥区法院助理审判员,2014年1月至2016年6月任安徽省合肥市中级人民法院副科科员;2016年7月至今任安徽天来律师事务所律师、合伙人。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

张华女士,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授职称,中国民主建国会会员。2005年3月至今,任安徽建筑大学环境与能源工程学院市政工程系教师;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司独立董事。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

包旺建先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,民建党员。2010年9月至2013年12月出任江苏省绍兴市柯桥区法院助理审判员,2014年1月至2016年6月任安徽省合肥市中级人民法院副科科员;2016年7月至今任安徽天来律师事务所律师、合伙人。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

张华女士,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授职称,中国民主建国会会员。2005年3月至今,任安徽建筑大学环境与能源工程学院市政工程系教师;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司独立董事。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

包旺建先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,民建党员。2010年9月至2013年12月出任江苏省绍兴市柯桥区法院助理审判员,2014年1月至2016年6月任安徽省合肥市中级人民法院副科科员;2016年7月至今任安徽天来律师事务所律师、合伙人。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

张华女士,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授职称,中国民主建国会会员。2005年3月至今,任安徽建筑大学环境与能源工程学院市政工程系教师;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司独立董事。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

包旺建先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,民建党员。2010年9月至2013年12月出任江苏省绍兴市柯桥区法院助理审判员,2014年1月至2016年6月任安徽省合肥市中级人民法院副科科员;2016年7月至今任安徽天来律师事务所律师、合伙人。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

张华女士,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授职称,中国民主建国会会员。2005年3月至今,任安徽建筑大学环境与能源工程学院市政工程系教师;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司独立董事。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

包旺建先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,民建党员。2010年9月至2013年12月出任江苏省绍兴市柯桥区法院助理审判员,2014年1月至2016年6月任安徽省合肥市中级人民法院副科科员;2016年7月至今任安徽天来律师事务所律师、合伙人。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

张华女士,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授职称,中国民主建国会会员。2005年3月至今,任安徽建筑大学环境与能源工程学院市政工程系教师;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司独立董事。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

包旺建先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,民建党员。2010年9月至2013年12月出任江苏省绍兴市柯桥区法院助理审判员,2014年1月至2016年6月任安徽省合肥市中级人民法院副科科员;2016年7月至今任安徽天来律师事务所律师、合伙人。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

张华女士,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授职称,中国民主建国会会员。2005年3月至今,任安徽建筑大学环境与能源工程学院市政工程系教师;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司独立董事。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

包旺建先生,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,民建党员。2010年9月至2013年12月出任江苏省绍兴市柯桥区法院助理审判员,2014年1月至2016年6月任安徽省合肥市中级人民法院副科科员;2016年7月至今任安徽天来律师事务所律师、合伙人。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

张华女士,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授职称,中国民主建国会会员。2005年3月至今,任安徽建筑大学环境与能源工程学院市政工程系教师;2022年1月至今,任合肥雪祺电气有限公司独立董事。

截至目前,张华女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系;无重大失信等不良记录情况,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的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。