

石家庄科林电气股份有限公司 关于公司董事会、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。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2020年9月12日届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年8月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司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。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，公司于2020年8月17日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名姜齐荣先生、张宏亮先生、邓路先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件1。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次换届选举工作完成后，公司第三届董事会李晓东先生将不再担任公司独立董事职务，公司对李晓东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工监事两名，职工监事一名。2020年8月17日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名邱士勇先生、张楠先生为第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出的职工监事冯东泽女士共同组成第四届监事会，上述监事候选人简历请见附件2，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次换届选举工作完成后，公司第三届监事会贾丽霞女士将不再担任公司监事职务，公司对以上监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、其他说明

1、公司第四届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前，第三届董事、监事将继续履行相应职责。

2、公司第四届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

附件 1:

石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

张成锁，男，1958 年 9 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所；2000 年 2 月组织创立科林电气，自公司设立至 2014 年 8 月担任公司董事长、总经理；2014 年 8 月至今，任公司董事长，从整体层面负责公司的各项事务。张成锁先生现任河北省人大代表和石家庄市人大代表，曾获得“河北省政府质量奖个人奖”、“河北省政府”优秀民营企业家、“河北省政府‘巨人计划’领军人才”等称号。

李砚如，男，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所；2000 年 2 月参与创立科林电气，自公司设立至 2014 年 8 月担任董事、副总经理；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，任公司副总经理，主要负责公司国际部的管理工作；2014 年 8 月至今，任公司副董事长。

屈国旺，男，1969 年 9 月出生，本科，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 2000 年 1 月就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所；2000 年加入公司，至 2014 年 8 月历任董事、副总经理、财务总监等职务，主要从事产品的软、硬件设计及技术管理工作；2014 年 8 月至 2018 年 6 月任公司财务总监；2014 年 8 月至今，任公司董事、总经理，主要负责公司经营管理工作。屈国旺先生曾获得“石家庄市第四届科技领军人物”称号，现任河北省电工技术学会第三届理事会理事长，为 JB/T10667《电能表用微型电压互感器》行业标准主要起草人之一，获得发明专利 8 项、实用新型专利 8 项。

董彩宏，女，1966 年 10 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 2000 年 1 月就职于河北省冶金设计研究院；2000 年 2 月加入公司，至 2014 年 8 月历任公司监事、董事、副总经理等职务；2014 年 8 月至今，任公司董事、副总经理；2018 年 6 月至今，任公司财务总监，主要负责财务中心、人力资源部的管理工作。现任石家庄市鹿泉区政协常委。

二、独立董事候选人

姜齐荣，男，1968年7月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输电技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。2019年7月至今任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今任北京殷图网联科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任公司独立董事。

张宏亮，男，1974年10月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2001年7月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007年7月至2009年10月，担任北京工商大学商学院讲师；2009年11月至2018年10月，担任北京工商大学商学院副教授；2018年11月至今，担任北京工商大学商学院教授；2018年8月至今，任公司独立董事。

邓路，男，1979年9月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，University of Southern California 访问学者，主要任职情况如下：现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，北航深圳研究院副院长，2013年入选财政部全国会计领军(后备)人才；2016年12月至今，担任上海艾融信息科技有限公司独立董事；2020年6月至今，担任天泽信息产业股份有限公司独立董事；2020年7月至今，担任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事。

附件 2:

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

一、非职工监事候选人

邱士勇，男，1969 年 8 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄飞机制造厂；2000 年 2 月加入公司，2014 年 8 月至今，任公司监事会主席。

张楠，男，1987 年 2 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 4 月至 2016 年 9 月就职于河北御芝林生物科技有限公司，担任会计，负责财务核算工作；2016 年 10 月至今，任本公司会计，负责税务核算工作。

二、职工监事

冯东泽，1985 年 11 月出生，中国国籍，大专，无境外永久居留权。2005 年 5 月加入公司，至 2014 年 8 月历任生产技术部技术员、生产调度员、用电质检部副经理、人力资源部培训专责、质量控制部副主任，现任人力资源部副主任；2014 年 8 月至今，任公司职工监事。