

湖南科力远新能源股份有限公司

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。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会即将届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，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21日，公司召开第六届董事第三十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，同时公司职工代表大会也进行了换届选举工作。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：

1、董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》，公司董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3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21日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名钟发平先生、刘彩云先生、余卫先生、潘立贤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名付于武先生、张陶伟先生、蒋卫平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件一。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。

2、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。2020年8月21日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名殷志锋先生、彭家虎先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工监事颜永红先生组成公司第七届监事会，上述监事候选人简历请见附件二，上述事项尚需提

交公司股东大会审议。

3、其他说明

公司第七届董事会、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，公司第七届董事会董事、监事会监事正式就任前，第六届董事、监事将继续履行相应职责。

公司第七届董事会董事候选人、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，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件一：第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

钟发平：男，1965年8月生，博士，研究员，第十、十一、十二届全国人大代表。历任清华大学现代物理系副教授，中国科学院化学研究所副研究员、研究员，中南大学、湖南大学兼职教授，长沙力元新材料股份有限公司董事、总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事长，湖南科力远高技术集团有限公司董事长，科力远混合动力技术有限公司董事长，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事长、首席科学家，中国轻工业联合会副会长，中国电池工业协会副理事长。

刘彩云：男，汉族，1968年6月出生，在职研究生毕业，高级会计师。曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师，株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事、总经理，佛山科力远智能制造有限公司董事长、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司执行董事、无锡明恒混合动力技术有限副董事长、福建省福工动力技术有限公司董事、科力远混合动力技术有限公司董事、香港科力远能源科技有限公司法定代表人、科力美汽车动力电池有限公司董事等职务。

余卫：男，1964年11月出生，硕士。历任浙江吉利汽车有限公司路桥分公司总经理、浙江吉利汽车研究院有限公司院长、上海普华国润汽车有限公司及上海英伦帝华部件有限公司总经理、浙江吉利控股集团有限公司副总裁，现任吉利科技集团有限公司副总裁。

潘立贤：男，1987年5月出生，美国罗切斯特大学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司绿色出行服务事业部总经理、公司总经理助理（分管市场）。现任公司董事会秘书。

2、非独立董事候选人

付于武：男，1945年2月出生，本科，研究员级高级工程师。历任第一汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长、理事长等职务。现任中国汽车工程学会名誉理事长，中国汽车人才研究会名誉会长，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事、重庆小康工业集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

张陶伟：男，1963年6月出生，清华大学博士研究生学历。曾任世荣兆业（SZ.002016）董事、北京瑞友科技股份有限公司独立董事、乐凯胶片（SH.600135）独立董事、中粮控股（SZ.000605）独立董事、国家外汇管理局外汇政策顾问、郑州商品交易所期权顾问、《中国外汇》学术委员；现任清华大学经济管理学院副教授、中国国际金融学会理事、麦格星航（北京）科技有限公司董事、北京维冠机电股份有限公司独立董事、四川双马水泥股份有限公司董事、公司独立董事。

蒋卫平：男，1964年出生，中国民主同盟盟员，中南财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。1990年至2000年在湖南财经学院任讲师，2000年至今在湖南大学工商管理学院任副教授。

附件二：第七届监事会监事候选人简历

1、非职工监事候选人

殷志锋：男，1963年2月出生，研究生学历。1986年至1988年任职于湖南图书情报学校。曾任长沙力元新材料股份有限公司总办主任、上市办主任、副总经理、常务副总经理，湖南欧力科技开发有限责任公司董事长，湖南世外桃源生态农庄有限公司总经理、董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事会召集人、湖南科力远高技术集团有限监事、湖南科云达智能科技有限公司监事。

彭家虎：男，1985年12月出生，毕业于西南政法大学法学专业。2010年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事，吉利科技集团有限公司法务合规部总经理，浙江钱江摩托股份有限公司监事。

2、职工监事候选人

颜永红：男，1969年7月出生，1994年7月毕业于湖南财政经济学院，高级国际注册内部控制师、国际注册风险确认师、审计师。1994年至1995年在湖南新邵卷烟厂任会计职务；1995年至2003年在新邵审计局任审计员、基建审计中心主任等职；2004年1月至2007年2月在广东凯琴集团公司任审计部长，2007年3月至2008年3月任台州五金制品有限公司任财务总监。2008年4月至今历任湖南科力远新能源股份有限公司监事、审计经理，兰州金川科力远电池有限公司监事，先进储能材料国家研究中心有限责任公司监事等职务。