

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年8月9日以电子邮件的形式发出，并于2019年8月12日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举汤庆贵先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事苏清卫先生已辞职，为完善公司治理结构，董事会同意提名汤庆贵先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。

经审核汤庆贵先生的简历等相关资料，未发现汤庆贵先生具有不能担任上市公司独立董事的情形。

公司独立董事发表了独立意见：同意提名汤庆贵先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

选举汤庆贵先生任公司第六届董事会独立董事尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，且尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司

股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于选举张娜梅女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司董事李华亭先生、郭翠花女士已辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，董事会同意提名张娜梅女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会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总数的二分之一。

经审核张娜梅女士的简历等相关资料，未发现张娜梅女士具有不能担任上市公司董事的情形。

公司独立董事发表了独立意见：同意提名张娜梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

选举张娜梅女士任公司第六届董事会非独立董事尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于选举李师庆先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司董事李华亭先生、郭翠花女士已辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，董事会同意提名李师庆先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会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总数的二分之一。

经审核李师庆先生的简历等相关资料，未发现李师庆先生具有不能担任上市公司董事的情形。

公司独立董事发表了独立意见：同意提名李师庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

选举李师庆先生任公司第六届董事会非独立董事尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年8月28日召开2019年第四次临时股东大会，审议第六届董事会第十六次会议提交本次股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-102）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事对公司第六届董事会董事候选人的独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月十三日

附件：董事候选人简历

附：董事候选人简历

一、独立董事候选人简历

1、汤庆贵先生

汤庆贵，男，1966 年出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师，正高级经济师。曾就职于吉林省财政厅交通处，吉林省高科技投资有限公司副总经理，吉林省财政厅企业处副处长，吉林省财政厅经济建设处副处长，吉林省中小企业和民营经济发展基金管理中心法定代表人，吉林省股权基金投资有限公司董事长。现任西藏股权投资有限公司总经理。

汤庆贵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东，提名人之间不存在关联关系。

汤庆贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适宜担任董事的情形之一；不存在被中国证监会采取证券禁入措施，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年受到中国证监会行政处罚，受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪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；不属于“失信被执行人”；不存在不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形。

二、非独立董事候选人简历

1、张娜梅女士

1982 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，中级会计师。历任蚌埠高新投资集团有限公司副主任。现任蚌埠上理大学科技园有限公司副总经理。

张娜梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

张娜梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪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；不属于“失信被执行人”。

2、李师庆先生

1985 年出生，中国籍，无境外居留权。博士学历，高级工程师。历任中国神华国际工程有限公司项目经理、民生证券股份有限公司研究员、民生证券投资咨询有限公司高级投资经理。现任民生证券投资咨询有限公司高级副总裁（SVP）。

李师庆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

李师庆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪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；不属于“失信被执行人”。