

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2018-105

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

2018年10月22日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2018年10月12日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

《2018年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告》正文刊登于2018年10月23日的《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）。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系和组织架构，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任朱志兰女士为公司副总经理，任期自董事

会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（朱志兰女士简历附后）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日

朱志兰女士个人简历：

朱志兰女士：1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2013年7月毕业于北京航空航天大学，2005年1月至今，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。

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、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司 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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网站查询核实，朱志兰女士不是失信被执行人。