

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于公司董事会及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。

一、董事会

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了第三届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名钮法清先生、 钮玉霞女士、秦愷先生 3 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名张莉女士、辛小标先生 2 人为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：此次提名的 5 名董事候选人均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，且教育背景、工作经历、社会兼职等情况均符合《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，其中独立董事具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自 2018 年 6 月 28 日起三年。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核，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。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、 监事会

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司于 2018 年 6 月 11 日召开第二届监事会第十三次会议审议通过了第三届监事会候选人名单（简历附后）。同意提名徐荣飞先生、潘浩先生为非职工代表监事。

上述监事候选人将形成议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自 2018 年 6 月 28 日起三年。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

候选人简历

一、 董事会

（一）非独立董事

1、钮法清先生，1958年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。钮法清先生曾任无锡市和平农机厂车间主任、副厂长、无锡市马山换热器厂副厂长、厂长、宏盛有限执行董事、总经理、董事长；曾荣获中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖，并曾荣获“无锡市优秀民营企业家”荣誉称号；现任本公司董事长。

2、钮玉霞女士，1983年1月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历。钮玉霞女士曾任宏盛有限项目工程师、监事、董事；现任本公司董事。

3、秦愷先生，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。秦愷先生曾任上海德亚（集团）有限公司资金部总经理助理、中旗至汇商务咨询有限公司副总经理、洪泽华融商务咨询服务中心执行事务合伙人；现任本公司董事、中科招商总裁助理、无锡霖龙商务服务有限公司执行董事、总经理。

（二）独立董事

4、张莉女士，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师中级职称、注册会计师非执业会员，擅长财务和审计领域。张莉女士曾任中国银行业务经理、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司高级项目经理，无锡信捷电气股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任无锡帝科电子材料股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任中路股份有限公司独立董事。

5、辛小标先生，1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、法学学士学位，擅长法律领域。辛小标先生曾任江苏英特东华律师事务所律师、江苏永宣律师事务所律师。现任江苏法舟律师事务所律师；兼任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事。

二、监事会

（一）非职工代表监事

1、徐荣飞先生，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于上海交通大学制冷设备与低温技术专业。徐荣飞先生曾任江苏双良

集团设计工程师、无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司机械工程师、埃克尔空调技术（无锡）有限公司技术部主管；现任本公司技术部经理、监事。

2、潘浩先生，1976年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。潘浩先生曾任博西威家用电器有限公司质量工程师；现任本公司质量部经理、监事。