

## 常州神力电机股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年7月6日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年6月29日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名陈忠渭先生、陈睿先生、王良青先生、顾无瑕女士为第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名李芸达先生、钱爱民

先生、朱学忠先生为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。

独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资料证明材料等文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 7 月 23 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2018 年 7 月 7 日

非独立董事候选人简历：

**陈忠渭** 先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年至1986年任丁堰农机厂副厂长，1986年至1997年任常州市冲压件厂厂长，1994年至1998年兼任神力电机厂厂长，1998年至2012年任神力有限董事长，现任神力股份董事长、神力贸易及神力小微执行董事兼总经理。

陈忠渭先生为公司实际控制人，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。

**陈睿** 先生，1972年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于常州工学院，大专学历。1994年至1998年先后任职于常州市戚墅堰区计量所、神力电机厂，1998年至2012年历任神力有限主管、部门经理、总经理，现任神力股份副董事长兼总经理、神力贸易监事、戚墅堰区工商业联合会副主席、戚墅堰区总商会副会长、常州青商会理事，兼任常州长海执行事务合伙人、中科龙城董事、常州金鹏董事、中科云海执行事务合伙人。

陈睿先生为公司实际控制人之子，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。

**王良青** 先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学MBA，中国注册会计师、会计师职称。1993年至2000年任交通银行南昌分行会计经理，2001年至2008年任道勤控股有限公司高级投资经理，2005年至2008年兼任大亚科技集团有限公司战略投资部副部长，2008年至2009年任三一集团有限公司投资审核部部长，2010年至2011年任正邦集团有限公司投融资管理中心副总经理，2011年至2014年任中科招商投资管理集团有限公司副总裁，现任神力股份董事、中科招商投资管理集团股份有限公司副总裁。

王良青先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

**顾无瑕** 女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京师范大学，本科学历。2007年至2009年任苏州宝贝城堡早教园园长，2009年至2011年任苏州德威英国国际学校教师，2011年至今任苏州浩然投资管理有限公司总裁助理，现任神力股份董事，兼任苏州彭博总裁助理。

顾无瑕女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在

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。

独立董事候选人简历：

**李芸达** 先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京大学，博士学历，副教授。曾任职于南京财经大学会计学院，现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、亚邦股份独立董事、腾龙股份独立董事，兼任常州民营经济研究所副所长。

李芸达先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

**钱爱民** 先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东南大学，本科学历。曾任职于常州第四织布厂、常州市中绮集团公司、常州新区凯杰纺织品有限公司、江苏常州嘉鹏律师事务所，现任江苏高枫律师事务所律师。

钱爱民先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

**朱学忠** 先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京航空航天大学，研究生学历，副教授职称。现任南京航空航天大学自动化学院副教授。

朱学忠先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。