

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会将于2018年10月8日起任期届满，根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，应按程序进行换届选举成立第二届董事会、第二届监事会，具体情况说明如下：

一、董事会

鉴于公司第一届董事会将于2018年10月8日起任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第二届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司控股股东南京楷得投资有限公司与大股东安乐工程集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了第二届董事会董事候选人提名名单：

公司第二届董事会非独立董事候选人提名如下：

经股东南京楷得投资有限公司推荐，现提名何根林先生、王凌云先生、李林达先生、杜明伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

经股东安乐工程集团有限公司推荐，现提名潘乐陶先生、罗威德先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司第二届董事会独立董事候选人提名如下：

经股东南京楷得投资有限公司推荐，现提名张明燕女士、戴建军先生、包文兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中张明燕女士为会计专业人士。

前述董事候选人简历详见附件一。

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无异议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成《关于董事会换届选举的议案》提交公司 2018 年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

二、监事会

1、股东代表监事

鉴于公司第一届监事会将于 2018 年 10 月 8 日起任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 5 人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第二届监事会仍由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 3 名。经公司控股股东南京楷得投资有限公司与大股东安乐工程集团有限公司提名，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了第二届监事会股东代表监事候选人提名名单：

公司第二届监事会股东代表监事候选人提名如下：

经股东南京楷得投资有限公司推荐，现提名王珏女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

经股东安乐工程集团有限公司推荐，现提名陈海明先生、李洁志女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

前述股东代表监事候选人简历详见附件二。

上述股东代表监事候选人将形成《关于监事会换届选举的议案》提交公司 2018 年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，2018年9月25日，公司职工代表大会在公司会议室召开，参加会议代表共80人，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举陈胜朋先生、宿平先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018年9月27日

附件一：第二届董事会董事候选人简历

非独立董事：

1、何根林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，专科学历，助理经济师。历任南京五洲制冷集团公司副总经理、南京楷得投资有限公司执行董事；2003年8月至2012年12月担任南京佳力图空调机电有限公司副董事长兼总经理；2012年12月至2015年10月任南京佳力图空调机电有限公司董事长。现任南京楷得投资有限公司执行董事、经理；南京佳成投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；南京佳力图机电技术服务有限公司董事长；南京楷德悠云数据有限公司执行董事；南京壹格软件技术有限公司执行董事；2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事长。

2、潘乐陶先生，中国国籍，香港永久居留权，1940年生，本科学历，英国特许工程师。历任英国通用电器公司工程师、香港电子集团总工程师、香港欧陆仪器公司董事、香港太古集团工程部总经理、安乐工程集团董事长、主席。现任安乐工程集团有限公司主席，2003年8月至2012年12月任南京佳力图空调机电有限公司董事长；2012年12月至2015年2月，任南京佳力图空调机电有限公司监事；2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

3、罗威德先生，中国国籍，香港永久居留权，1955年生，本科学历，工程师。1990年至今任安乐工程集团有限公司董事。2017年1月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事，2017年3月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副董事长。

4、王凌云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历，工程师。历任南京冷冻机总厂技术员、工程师。2003年8月至2012年12月，任南京佳力图空调机电有限公司区域经理。2012年12月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司总经理。2014年1月至今任南京佳力图机电技术服务有限公司董事兼总经理。2015年10月至2016年1月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理，2016年1月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事兼总经理。2018年5月至今任南京壹格软件技术有限公司总经理。

5、李林达先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历，工程师。历任南京三宝科技股份有限公司技术支持工程师、采购主管；2012年2月至2013年2月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部主管；2013年2月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部经理；2015年10月至2016年1月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会秘书，2017年6月至今，任南京楷德悠云数据有限公司总经理。

6、杜明伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历。2003年8月至2005年12月，任南京佳力图空调机电有限公司销售中心售后服务工程师；2006年1月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司区域经理；2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。

独立董事：

1、张明燕女士，中国国籍，无境外永久居住权，1956年生，本科学历，会计学教授。曾任中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委员。1982年7月至2004年11月任南京理工大学教师、会计系副主任、会计系主任；2004年11月至2014年1月任南京理工大学泰州科技学院常务副院长；2014年1月至2014年12月，任南京工业大学浦江学院副院长；2014年12月至今，任苏州高博软件技术职业学院继续教育学院院长、副校长。2012年10月至今任南京栖霞建设股份有限公司独立董事。2016年3月至今，任北方光电股份有限公司独立董事。2016年12月至今任光大永明人寿保险有限公司独立董事。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。

2、戴建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士学历，律师，江苏省法学会港澳台法律研究会理事。1991年7月至1996年9月，任东南大学校机关副科长；1996年10月至今，任江苏致邦律师事务所律师。现任南京三宝科技股份有限公司监事、南京中住置业有限公司监事、南京合玉信置业有限公司执行董事。2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。

3、包文兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，管理科学与工

程博士，副教授。历任南京理工大学经济管理学院教师，系主任助理，现为南京理工大学经济管理学院副教授，同时担任中国管理科学学会高级会员，澳门科技大学兼职教授,江苏现代投资公司高级顾问，江苏益生园健康产业股份公司董事，江苏弘业股份公司独立董事。2017年4月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。

附件二：第二届监事会监事候选人简历

股东代表监事：

1、王珏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，专科学历，助理经济师。曾任南京冷冻机总厂市场代表。2003年8月至2007年12月，任南京佳力图空调机电有限公司北方区域经理；2008年1月至2013年1月，任南京佳力图空调机电有限公司市场总监；2013年2月至2015年9月，任南京佳力图空调机电有限公司监事。2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会主席。

2、陈海明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历，1982年11月至1986年9月，任其士（环境技术）有限公司策划工程师；1988年3月至1991年8月，任香港捷成工程有限公司项目经理；1991年8月至2001年6月，任ATAL Engineering Limited 经理；2001年7月至2015年12月，任ATAL Engineering Limited 副董事、副首席总监；2016年1月至今，任ATAL Engineering Limited 首席总监。2016年1月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。

3、李洁志女士，中国国籍，香港永久居留权，1960年生，硕士学历，律师，历任金界有限公司（Nagaworld Limited）法律顾问，香港南华集团（Smart Faith Management Limited）法律顾问，上海百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）法律顾问。2015年11月至今，任安乐工程集团有限公司法律顾问，2018年9月至今任安乐工程集团有限公司董事会秘书。

职工代表监事：

1、陈胜朋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，硕士学历。2010年4月至2012年7月，任艾默生网络能源有限公司服务部技术支持工程师；2012年8月至2015年10月任南京佳力图空调机电有限公司技术支持工程师。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司技术支持工程师、职工代表监事。

2、宿平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历，高级工程师。2005年7月至2012年4月任职于海尔集团；2012年5月至2015年

10月，任南京佳力图空调机电有限公司电气产品开发工程师。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司职工代表监事。