

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 关于公司董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。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司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和履职能力等方面进行了认真审查，并于2018年10月26日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第三届董事会董事候选人如下：

1、提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤、丁春明为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名魏江、滕召胜、魏美钟为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司第三届董事会董事任期自2018年第一次临时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人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2018年10月30日

第三届董事会董事候选人简历：

### 一、非独立董事候选人简历

1、**周良璋**，男，1963年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事长。

主要工作经历：曾任杭州仪表厂外经处副处长，杭州意达工业仪表制造公司总经理；1998年起先后创办杭州海兴电器有限公司、杭州海兴电力科技股份有限公司等。现任本公司董事长，浙江海兴控股集团有限公司执行董事，杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。专注电力行业三十余年，对行业具有深刻的理解和经验。

2、**李小青**，女，1963年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司党委书记、副董事长、公司副总经理。

主要工作经历：曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事；2003年，加入杭州海兴电力科技股份有限公司担任副总经理；现任本公司党委书记、副董事长、公司副总经理，浙江海兴控股集团有限公司监事，宁波恒力达科技有限公司执行董事，南京海兴电网技术有限公司执行董事等。

3、**张仕权**，男，1971年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、总经理。

主要工作经历：曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任；2000年，加入杭州海兴电力科技股份有限公司，历任副总经理、总经理，宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理等。

4、**程锐**，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司副总经理。

主要工作经历：2003年至2009年任职郑州三晖电气有限公司；2009年，加入杭州海兴电力科技股份有限公司，历任子公司宁波恒力达科技有限公司总工程师、

公司副总经理。

**5、周君鹤**，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事。

主要工作经历：自2012年起任浙江海兴控股集团有限公司总经理；自2010年起担任杭州海聚投资有限公司董事、总经理；2015年起，历任深圳市科曼信息技术股份有限公司董事、董事长等。

**6、丁春明**，男，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司市场部总监。

主要工作经历：曾任世纪人软件工程有限公司软件开发工程师，深圳开发科技股份有限公司软件开发工程师；2002年至2018年，历任华为技术有限公司工程项目经理、软件开发项目经理、市场营销经理和服务销售经理；2018年，加入杭州海兴电力科技股份有限公司任市场部总监。

## 二、独立董事候选人简历

**1、魏江**，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

主要工作经历：曾任浙江大学人力资源与战略发展研究中心副主任浙江大学创新管理与持续竞争力国家哲学社会科学创新基地联合主任；2006年起任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任；2013年起任浙江大学战略发展研究院副院长；2017年起任浙江大学管理学院院长；2017年12月起任浙江中晶科技股份有限公司独立董事。

**2、滕召胜**，男，1963 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学长聘教授；现任本公司第二届独立董事。

主要工作经历：曾任职于湖南仪器仪表总厂天平仪器厂技术科，国营861厂民品研究所；1998年起至今任湖南大学教授；2015年9月起任本公司第二届独立董事。

**3、魏美钟**，男，1971年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

主要工作经历：曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理

信息技术有限公司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2004年起至今历任浙江大华技术股份有限公司财务总监、副总裁；2016年5月起任信雅达系统工程股份有限公司独立董事；2018年2月起任杭州热电集团股份有限公司独立董事。