

## **亿嘉和科技股份有限公司**

### **关于董事会、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**

鉴于亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核通过，公司于2018年11月23日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第二届董事会董事会候选人提名名单如下（简历详见附件）：

1、提名朱付云女士、姜杰先生、许春山先生、兰新力先生、陈刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2、提名武常岐先生、黄建伟先生、袁天荣女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

提名的公司第二届董事会董事候选人需提请公司2018年第五次临时股东大会审议并以累计投票制选举。第二届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在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**

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2018年11月23日召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，第二届监事会股东代表监事候选人提名名单如下（简历详见附件）：

提名赵伟先生、曹雨麒先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

提名的公司第二届监事会监事候选人需提请公司 2018 年第五次临时股东大会审议并以累计投票制选举。经股东大会审议通过后，上述候选人将与职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会监事之前，公司第一届监事会监事继续履行职责。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2018 年 11 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、朱付云女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1999年4月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，上海浩德房地产开发有限公司、上海吉尼列尔健康咨询有限公司、江苏方睿医疗技术有限公司监事。

2、姜杰先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；2011年6月至2015年1月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理；2015年1月至2016年4月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场营销部副总经理；2016年4月进入本公司工作，现任公司总经理、董事。

3、许春山先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年8月至2012年9月任上海英集斯自动化技术有限公司总经理；2012年9月至2014年6月任上海天链智能科技有限公司总经理；2014年6月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理，湖北英集斯智能设备科技有限公司监事。

4、兰新力先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年3月至2014年6月，任常州东芝变压器有限公司营业部经理；2014年6月进入本公司工作，现任公司副总经理，上海飞索企业管理有限公司执行董事。

5、陈刚先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年8月至2011年10月任职于华泰证券股份有限公司；2011年10月至2016年2月任职于华泰联合证券有限责任公司；现任公司董事，盛道（南京）股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司的董事长、总经理，南京致远股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）、江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）、江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙）、伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）、伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，萨驰华辰机械（苏州）有限公司董事，南京道丰投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。

### **独立董事候选人：**

1、武常岐先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年至今任北京大学光华管理学院教授；现任本公司独立董事，青岛海尔股份有限公司非执行董事，华夏银行股份有限公司监事，北京电子城投资开发股份有限公司、北青传媒股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。

2、黄建伟先生，1978年9月出生，中国国籍，持有香港居民身份证。美国西北大学博士研究生，香港中文大学信息工程系教授、博士生导师，国际电气与电子工程师协会院士。

3、袁天荣女士，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。1987年至今历任中南财经政法大学会计学院教授、会计学院财务教研室副主任、主任；现任安徽聚隆传动科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、襄阳国铁机电股份有限公司和本公司独立董事。

## 附件二：第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、赵伟先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年5月至2012年5月任上海英集斯自动化技术有限公司研发部经理；2012年5月至2014年4月任上海寰晟新能源科技有限公司研发部经理；2014年8月进入本公司工作，现任公司营销中心市场部经理、监事会主席。

2、曹雨麒先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2014年10月任常州东芝变压器有限公司销售经理；2014年11月进入本公司工作，现任公司营销中心总监、监事。