

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2018-072

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事会和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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，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、监事会换届选举工作。公司于2018年12月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2018年12月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，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（www.sse.com.cn）发布的相关公告。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名陈振华先生、白哲松先生、郁琼女士、崔建民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名梁伟先生、窦越女士、孟庆贺先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，未发现《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

3、同意提名陈振华先生、白哲松先生、郁琼女士、崔建民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名梁伟先生、窦越女士、孟庆贺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将董事会换届选举事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事一名，任期至第四届监事会任期届满。

1、股东代表监事

公司于 2018 年 12 月 28 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名田锐先生、齐丽彬女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于 2018 年 12 月 17 日在公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举赵静女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2018年12月28日

附件一：

第四届董事会董事候选人简历

陈振华，男，1962年生，中国国籍，大专学历。1983年毕业于黑龙江省交通专科学校汽运专业，1984年于吉林工业大学进修，学习汽车车身设计有关课程；1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月创办哈尔滨威帝电子股份有限公司至今，担任公司董事长、总经理。

白哲松，男，1964年生，中国国籍，本科学历。1987年毕业于哈尔滨工业大学计算机专业，1987年8月至1991年1月任哈尔滨轴承厂生产处计划员；1991年2月至1999年2月任哈尔滨瑞得计算机技术有限公司经理；1999年3月至2011年7月任哈尔滨捷讯商务有限公司董事长；2007年4月至2009年10月任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理；2009年11月起，任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理；2010年5月至2018年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

郁琼，女，1971年生，中国国籍，大专学历，中级会计师，EFP注册企业理财师。1993年至2005年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005年至2009年11月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009年11月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务负责人。

崔建民，男，1964年生，中国国籍，本科学历，工程师。1987年7月至2000年4月，历任哈尔滨客车厂技术员、助理工程师、工程师；2000年7月至2009年10月，历任哈尔滨威帝电子股份有限公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理；2009年11月至2014年12月，任公司监事会主席、采购部经理；2014年12月至2018年12月，任公司监事会主席、质量保证部经理。

梁伟，男，1970年生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1993年至1998年任黑龙江省机械工程供销总公司审计部科员；1999年至2011年任瑞华会计师事务所高级经理；2012年至今任黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司审计部经理。

窦越，女，1972年生，中国国籍，本科学历。1996年至1997年任哈药集团医药药材公司干事；1998年至2001年任哈药集团三精药业车间主任；2002年至2004年任挪威奈科明药业地区经理；2005年至今任黑龙江恒信物流有限公司总

经理。

孟庆贺，男，1968 年生，中国国籍，本科学历，毕业于哈尔滨工业大学。1990 年 7 月至 1992 年 7 月任哈尔滨电站成套设备研究所任工程师，1992 年 7 月至 2008 年 3 月任丰田通商株式会社哈尔滨事务所任经理，2008 年 4 月至今任哈尔滨风华汽车销售有限责任公司任总经理。

附件二：

第四届监事会监事候选人简历

田锐，男，1983年5月出生，中国共产党党员，本科学历，毕业于吉林大学汽车维修与检测专业。2005年至2015年任哈尔滨威帝电子股份有限公司市场开发部技术支持工程师；2016年至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司市场开发部负责人。

齐丽彬，女，1979年7月出生，研究生学历，毕业于哈尔滨理工大学信号与信息处理专业，高级工程师职称。2008年4月至2011年1月任哈尔滨威帝电子股份有限公司技术部技术开发人员；2011年1月至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司实验室主任。