

苏州天沃科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）董事陈玉忠先生、钱润琦先生、徐铭先生、周林先生因工作原因提出辞职申请。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司于2019年1月16日召开第三届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。董事会提名司文培先生、易晓荣先生、储西让先生、郑长波先生补选为第三届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

本次董事补选后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

司文培先生、易晓荣先生、储西让先生、郑长波先生简历见附件。

上述事项尚需公司2019年第一次临时股东大会审议批准后生效。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日

个人简历：

司文培：男，1964年4月出生，会计师，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监，上海三菱电器股份有限公司董事会秘书、总会计师，上海人造板机器厂财务总监等职。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长。截止本公告日，司文培先生所任职的上海电气集团股份有限公司持有公司132,458,814股，占公司总股数的15.00%。司文培先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

易晓荣：男，1966年1月出生，教授级高级工程师，郑州工学院工学学士。曾任上海电气电站集团副总裁、上海电气电站工程公司总经理、党委书记，大唐信阳华豫发电公司党委书记兼二期工程筹建处主任，信阳华豫发电有限公司副总经理，信阳平桥电厂副厂长。现任上海电气电站集团副总裁、上海电气电站工程公司总经理、党委副书记。截止本公告日，易晓荣先生所任职的上海电气集团股份有限公司持有公司132,458,814股，占公司总股数的15.00%。易晓荣先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

储西让：男，1964年6月出生，教授级高级工程师，合肥工业大学建筑工程系工业与民用建筑专业工学学士，美国德克萨斯州立大学阿灵顿分校管理学硕士。曾任上海电气集团资产经营有限公司总经理、党委副书记，上海电气置业有限公司副总经理，上海电气环保集团副总裁，上海电气环保集团副总裁、上海市机电设计研究院有限公司常务副院长，现任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长。截止本公告日，储西让先生所任职的上海电气集团股份有限公司持有公司132,458,814股，占公司总股数的15.00%。储西让先生与公司董事、监事、其他

高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑长波：男，1962年9月出生，教授级高级工程师，北京石油化工科学研究院工学硕士学位和华南理工大学工商管理学院工商管理硕士学位。曾任中国石化股份有限公司广州分公司总经理，中国石化股份有限公司炼油事业部常务副主任；中国海洋石油总公司总经理助理，兼任中海石油炼化有限公司总经理、中国海油新能源投资有限公司总经理，中海油研究总院副院长等职。2017年4月，进入苏州天沃科技股份有限公司工作，历任苏州天沃科技股份有限公司 CEO、总经理，现任公司控股子公司中机国能电力工程有限公司董事、张化机(苏州)重装有限公司董事长、玉门鑫能光热第一电力有限公司董事长职务。截止本公告日，郑长波先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。