

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2019-005

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年1月31日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年2月18日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于本公司第三届董事会任期业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，提名姚建华先生、肖岷先生、李良仁先生、姚尧先生为第四届董事会非独立董事候选人；

候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司现任独立董事对第四届董事会非独立董事候选人的提名发表了同意的独立意见。

具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：1. 提名姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

2. 提名肖岷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

3. 提名李良仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

4. 提名姚尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换

届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意周定华先生、袁文雄先生、崔晓钟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》中关于独立董事在同一上市公司连续任职时间不能超过 6 年的相关规定，第四届董事会独立董事周定华先生任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 4 月 21 日，独立董事袁文雄先生、崔晓钟先生任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司现任独立董事对第四届董事会独立董事候选人的提名发表了同意的独立意见。

周定华先生、袁文雄先生、崔晓钟先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交公司股东大会审议该议案。

三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。

具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：1. 提名周定华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

2. 提名袁文雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3. 提名崔晓钟先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2017 年激励计划预留授予部分的激励对象王涛离职，不再具备激励资格。因此公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 20,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.49 元/股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见 2019 年 2 月 19 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》

具体内容详见 2019 年 2 月 19 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见登载于 2019 年 2 月 19 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

公司独立董事关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见详见登载于 2019 年 2 月 19 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2019 年 3 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见登载于 2019 年 2 月 19 日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》的公告《和顺电气 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-007）。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日