

## 上海华培动力科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。

公司第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二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。公司于2019年11月13日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，主要内容如下：

1、提名吴怀磊先生、关奇汉先生、庞东先生、赵昱东先生、Zhang Yun先生、Wang Dazong先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名杨川先生、徐向阳先生、徐波先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人徐向阳先生、徐波先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨川先生已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，候选人杨川先生为会计专业人士。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、公司第二届董事会董事任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会

将继续履行职责。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019年11月14日

## 附董事候选人简历：

吴怀磊，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2008年9月至2016年12月，历任华培有限（公司前身）运营负责人、董事长、总经理；2016年12月至2019年11月，任公司第一届董事会董事长；2019年8月至2019年11月，兼任公司总经理。

关奇汉，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。主要工作经历：2006年1月至2013年11月先后在北京屹海互动信息技术有限公司、北京银达润和科技发展有限公司、中汇电子支付有限公司任副总经理等职务。2013年11月至2016年12月，历任华培有限销售总监、江苏华培负责人等职务；2016年12月至今，担任公司第一届董事会董事、董事会秘书；2017年11月至今担任子公司总经理。

庞东先生：男，1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。主要工作经历：2001年7月至2003年4月，任深圳市嘉隆科技有限公司工程师、生产主管；2003年4月至2012年10月，任TCL王牌电器（惠州）有限公司部门负责人；2012年10月至2015年7月，任TCL王牌电器（无锡）有限公司总经理。2015年7月至2017年10月，任TCL多媒体科技控股有限公司运营中心HRD兼精益运营总监。2017年10月至2019年4月，任职惠州TCL家电集团有限公司人力资源总监兼任运营总监。2019年4月至今，任职TCL集团股份有限公司组织部副长。2016年12月至2019年11月，担任公司第一届董事会司独立董事。

赵昱东，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。主要工作经历：2004年8月至2004年12月任北京市金杜律师事务所律师助理；2005年1月至2009年4月，任英国富而德律师事务所北京代表处律师；2009年5月至2012年1月，任上海富石律师事务所合伙人；2012年2月至今，任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人；2018年4月至2019年11月，担任公司第一届董事会董事。

Zhang yun，男，1976年9月出生，美国国籍，博士学位。主要工作经历：

2003年至2009年，任杜克大学富夸商学院会计助理教授；2009年至2015年，任乔治华盛顿大学会计系会计学助理教授；2015年至今，任乔治华盛顿大学会计系终身会计副教授。

Wang Dazong, 男, 1954年5月出生, 美国国籍, 博士学位。主要工作经历: 1985年至2006年, 历任美国通用汽车公司高级工程师、首席工程师、工程总监; 2006年至2008年任上海汽车集团股份有限公司副总裁, 2008年至2011年任北京汽车集团有限公司总经理; 2011年至今任春晖投资管理有限公司董事长。

杨川, 男, 1969年3月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士学位。主要工作经历: 1995年至1996年, 任宝隆洋行财务经理; 1997年至2009年, 任德尔福汽车系统公司商务运营与财务总监; 2010年至今任博世(中国)投资有限公司财务与行政副总裁。

徐向阳, 男, 1965年9月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 博士学位。主要工作经历: 2007年10月-2015年6月, 任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长; 2015年6月至今, 任北京航空航天大学交通科学与工程学院汽车工程系教授。

徐波, 男, 1966年11月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士学位。主要工作经历: 1996年至2009年, 任平安证券有限公司副总裁; 2009年至2015年, 任深圳市架桥投资有限公司董事长; 2015年至今, 任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。