

思源电气股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二十五次会议的会议通知于2020年4月29日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2020年5月7日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于换届选举的决议》。

因公司第六届董事会全体董事任期届满，提名董增平先生、陈邦栋先生、Peter Quan Xiong先生、张家荣女士、秦正余先生、赵世君先生、叶锋先生为第七届董事会董事候选人(简历附后)。其中，秦正余先生、赵世君先生、叶锋先生为独立董事候选人，秦正余先生、赵世君先生为会计专业人士。

上述候选人中，董增平先生、陈邦栋先生、秦正余先生、赵世君先生、叶锋先生，为公司控股股东董增平先生、陈邦栋先生(两人为一致行动人)提名。Peter Quan Xiong先生、张家荣女士为股东上海承芯企业管理合伙企业(有限合伙)提名。

赵世君先生原为公司独立董事，于2017年6月9日任期届满离任。鉴于赵世君先生的专业背景、从业经验均符合公司独立董事的任职要求，在离任后三年内再次被提名为公司独立董事候选人。在离任期间，赵世君先生未买卖公司股票，截至本公告日，也未直接及间接持有公司股票。

公司第六届董事会成员中的独立董事章孝棠先生、朱玉旭先生将在2019年度股东大会审议通过上述决议后，不再担任公司任何职务。公司董事会对上述两位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

秦正余先生、赵世君先生、叶锋先生三位独立董事候选人均签署了书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责，均符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)(下称“《备案办法》”)第四条所列的有关独立董事的任职资格、条件和要求，均具备履职所必需的工作经验，均具备《备案办法》第七条所列的独立性要求，均不存在《备案办法》第八条所列的不

良记录。叶锋先生暂未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《备案办法》的要求，三位独立董事候选人及其提名人均签署了《独立董事候选人声明》。

根据《备案办法》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第七届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。第七届董事会的选举将分别采用累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举。

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2020年5月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第七届董事及监事津贴的决议》。

根据公司实际情况，并考虑外部市场水平，公司第七届董事及监事津贴如下：

（1）公司高级管理人员包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，按公司《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》予以考核定薪。上述高级管理人员兼任董事，无董事津贴；

（2）独立董事津贴标准为每月8000元(含税)；

（3）非独立董事的外部董事及外部监事按每月6000元(含税)发放津贴；

（4）公司员工但不是公司高级管理人员兼任公司董事或监事，按每月2000元(含税)发放津贴。

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，其具体内容详见公司2020年5月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的决议》。

具体内容详见2020年5月9日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第2020-028号公告《关于召开2019年度股东大会的通知》。

上述第一项、第二项决议须提交公司2019年度股东大会审议。

六、备查文件

经与会董事签字的公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

附：思源电气股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

董增平先生，1970年出生，大学本科毕业，中国国籍，中国香港地区居留权。董先生为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司董事长、总经理。董先生目前持有公司股份共计131,444,820股，占公司总股本17.29%，为公司第一大股东。董增平先生和陈邦栋先生通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。除此之外，董先生与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。董先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

陈邦栋先生，1970年出生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。陈先生为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司副董事长、总工程师。陈先生目前持有公司股份共计96,383,042股，占公司总股本12.68%，为公司第二大股东。董增平先生和陈邦栋先生通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。除此之外，陈先生与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。陈先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

Peter Quan Xiong先生，中文名“熊泉”，1962年出生，博士学位，美国国籍，拥有中国长期居留权。自2016年起一直工作于武岳峰资本，目前担任武岳峰资本合伙人。熊先生长期从事集成电路领域科研、投资及管理工作，是国家特聘专家。熊先生未持有公司股票。

熊先生与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。熊先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

张家荣女士，1974年出生，经济学学士，管理学硕士，中国国籍，无其他国家或地区的国籍和长期居留权。曾任上海华跃股权投资管理有限公司财务负责人，诺亚控股有限公司财务总监，展讯通信（上海）有限公司会计总监，天柏宽带网络科技（上海）有限公司综合管理部总经理。自2015年起一直工作于武岳峰资本，目前担任武岳峰资本合伙人。张女士未持有公司股票。张女士与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。张女士最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

秦正余先生，1965年出生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。秦先生长期从事财务会计管理工作，是教授级高级会计师、注册会计师、全国企业会计领军人才、上海市领军人才、上海市正高级会计师评委会面试专家、评委、上海市上市公司协会财务总监委员会委员、上海市会计学会副会长。曾任财政部会计司全国会计领军人才项目面试专家、中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员、上海财经大学专业硕士研究生指导教师、上海大学管理学院会计硕士专业学位指导教师。秦先生从1999年起至今担任上海紫江企业集团股份有限公司（SH600210）副总经理兼财务总监、兼任上海紫江创业投资有限公司董事长兼总经理。秦先生曾任安徽皖维高新材料股份有限公司（SH600063）独立董事、天海融合防务装备技术股份有限公司（SZ300008）独立董事。目前还担任广东长青（集团）股份有限公司（SZ002616）和上海新阳半导体材料股份有限公司（SZ300236）两家上市公司的独立董事。秦先生未持有公司股票。秦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。秦先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。秦先生持有上海证券交易所和深圳证券交易所的独立董事资格证书。

赵世君先生，1967年生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。会计学博士，教授，中国注册资产评估师。曾任黑龙江北大荒农业股份有限公司（SH600598）独立董事、上海时代制药股份有限公司（SH600420）独立董事、龙元建设股份有限公司（SH600491）独立董事、上海沃施园艺股份有限公司（SZ300483）独立董事、中利集团有限公司（SZ002309）独立董事、上海泰昌健康科技股份有限公司（0C834224）独立董事。1998年至今工作于上

海对外经贸大学会计学院，现任上海对外经贸大学教授。目前还担任上海普利特复合材料股份有限公司（SZ002324）和宁波兴瑞电子科技股份有限公司（SZ002937）两家上市公司的独立董事。赵先生未持有公司股票。赵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。赵先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。赵先生持有上海证券交易所的独立董事资格证书。

叶锋先生，1968年出生，硕士学位，研究员级高级工程师，中国国籍，中国香港地区居留权。曾任南京南瑞继保电气有限公司董事会董事兼副总经理，江苏金智科技股份有限公司副总经理。叶先生自2012年起至今担任南京派方光电科技公司董事长。叶先生长期从事电力系统自动化领域科研及管理工作，多次获得国家及省部级科技进步奖，曾荣获2010年全国优秀科技工作者等荣誉称号。叶先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。叶先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。