

江苏神马电力股份有限公司

关于董事会与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。

一、董事会换届情况

江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按照程序进行董事会换届选举工作。2020年8月14日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名马斌先生、陈小琴女士、张鑫鑫先生、王翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;李志勇先生、司马文霞女士、袁学礼先生为公司第四届董事会独立董事候选人。各候选人简历详见附件。

公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定,不存在不得担任公司董事的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。李志勇先生、司马文霞女士、袁学礼先生三位独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议,以累积投票制方式选举。公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。2020年8月14日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名凌伯琴女士、张文斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，各候选人简历详见附件。

上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2020年8月15日

附件 1：非独立董事候选人简历

马斌先生：1971 年 10 月出生，汉族，初中学历，高级经济师，无境外居留权。1988 年 1 月至 1996 年 7 月，任职无锡市第四橡胶厂工人、销售员；1996 年至今，历任南通市神马橡胶制品有限公司董事长兼总经理、南通市神马电力科技有限公司董事长兼总经理；现任公司总经理、董事长。

陈小琴女士：1970 年 8 月出生，汉族，初中学历，中国国籍，无境外居留权。1987 年 11 月至 1991 年 8 月，任无锡市第四橡胶厂工人；1996 年 8 月至 2020 年 2 月，历任江苏神马电力股份有限公司采购员、行政专员、董事；2020 年 3 月至今，任上海神马电力控股有限公司行政部主任。现任公司董事。

张鑫鑫先生：1986 年 1 月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2008 年 7 月入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司技术工程师、产品经理、市场部经理、国际销售部经理、电站绝缘子事业部副总经理、产品经营中心副总监、董事会秘书、人力资源总监。现任江苏神马电力股份有限公司董事、副总经理，主要分管公司技术研发管理工作。

王翔先生：1973 年 2 月出生，汉族，硕士学历，中国国籍，拥有境外居留权。1995 年 8 月至 2016 年 4 月，任职沪士电子股份有限公司，历任资讯课长、资讯副理、资讯经理、资讯处长；2016 年 4 月至 2016 年 8 月，任职上海视家投资管理有限公司 IT 总监；2016 年 11 月入职江苏神马电力股份公司任职信息总监。现任公司流程信息化总监、董事。

附件 2：独立董事候选人简历

李志勇先生：1971 年 12 月出生，汉族，硕士学历，注册金融分析师(CFA)，中国国籍，无境外居留权。2012 年 11 月至 2013 年 11 月曾任公司财务总监。2014 年 1 月至 2016 年 12 月任凡道管理咨询（上海）有限公司副总经理。2017 年 1 月至今，任惠生工程技术服务有限公司执行董事兼首席财务官；标易信息科技(上海)有限公司执行董事兼总经理；上海惠筱企业管理有限公司董事；惠生工程技术服务有限公司董事；宁波创焕投资管理有限公司执行董事。

司马文霞女士：1965 年 7 月出生，汉族，毕业于重庆大学，获得工学博士

学位，现任重庆大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。司马文霞教授长期从事高电压绝缘与先进电工材料、交直流混联电网电磁暂态感知与防护、电力系统接地技术等方面的科研工作，曾荣获国家科技进步特等奖 1 项、二等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 3 项、二等奖 2 项；出版《大气环境与电气外绝缘》专著 1 部，发表 SCI、EI 检索论文 300 余篇；授权国家发明专利 26 项。2008 年入选教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，2009 年“新世纪百千万人才工程”国家级人选。

袁学礼先生：1977 年 1 月出生，汉族，硕士学历，高级会计师、管理会计师、高级国际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA），中国国籍，无境外居留权。2010 年 11 月至 2018 年 4 月，历任中国供销集团南通供销产业发展有限公司财务部副经理、财务部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理（分管财务工作）、党支部委员，中国供销集团新疆有限公司董事会秘书、财务总监、董事等。2014 年 11 月至 2019 年 10 月，兼任精华制药集团股份有限公司（002349）独立董事。2018 年 12 月至今，兼任江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今，现任金通灵科技集团股份有限公司（300091）党委委员、财务总监。

附件 3：非职工代表监事候选人简历

凌伯琴女士：1974 年 11 月出生，汉族，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2003 年 4 月，任职如皋电力设备厂，先后担任辅助会计、质检科科长；2003 年 5 月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任商务部计划员、商务部经理助理、销售管理部经理、电站事业部计划物流部副经理、总经办项目专员、总经办副主任、总经办综合部经理、行政部经理。现任公司总经办公关经理、监事会主席。

张文斌先生：1989 年 1 月出生，汉族，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2014 年 7 月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任公司研发管理工程师、总经理秘书、总经办主任、总经理助理、总经办经营管理部经理。现任公司人力资源总监兼总经办主任、监事。