

星光农机股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十二次会议的通知于2020年11月13日以邮件方式发出，于2020年11月18日在公司研究院会议室通过现场与通讯相结合的方式召开会议，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

(一) 关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案

公司第三届董事会将于2020年12月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，拟提前进行换届选举。经公司股东推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的审核，本届董事会推荐：顾一峰先生、何德军先生、辛献林先生、祁学银先生、章沈强先生、冯文娟女士、熊璐先生、李路先生、严晓黎先生为公司第四届董事会董事候选人，其中熊璐先生、李路先生、严晓黎先生为独立董事候选人（候选人简历附后）；以上9名人员将作为公司第四届董事会董事候选人提交2020年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会通过之日起三年。本次股东大会将提供网络投票，采取累积投票制选举董事。根据公司《章程》的规定，在股东大会选举出新一届董事会前，现任董事将继续履行董事职务。

公司三名独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（二）关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司股东大会审议和通过,现提议召开 2020 年第一次临时股东大会,就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2020-035)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 19 日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人：

顾一峰：男，1977年5月出生，中国国籍，本科学历。历任宁波市鄞州区经信局党委委员、副局长，宁波市南车办副主任；宁波南车产业基地开发建设有限公司总经理，曾任宁波产城投资管理有限公司法定代表人、党委书记、董事长。现任中车城市交通有限公司党委书记、董事长，上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司董事长，上海中振交通装备有限公司董事长，中振更上机电有限公司董事长，浙江方正电机股份有限公司法定代表人、董事长，申龙电梯股份有限公司董事长，浙江绿脉怡城科技发展有限公司董事长，上海城合新能源科技有限公司董事长等职务。

顾一峰先生未持有公司股份，为公司控股股东浙江绿脉怡城科技发展有限公司的董事长，未曾受到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。

何德军：男，1974年8月出生，中国国籍，硕士学历。曾在南车株洲电力机车有限公司任职，现任中车产业投资有限公司党委委员、执行总经理，中车城市交通有限公司总经理。

何德军先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未曾受到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。

辛献林：男，1979年3月出生，中国国籍，经济学硕士学位，中国注册会计师协会会员，国际会计师公会全权会员，公共会计师协会资深会员。历任徐工集团工程机械股份有限公司起重机械事业部总经理助理、财务总监；复星医药（集团）有限公司温州老年病医院副院长、财务总监、董事会秘书；协鑫集团有限公司高级财务总监；锐奇控股股份有限公司财务负责人。现任中车城市交通有限公司财务中心资金管理部部长，上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司副总经理，申龙电梯股份有限公司董事、副总经理，浙江绿脉怡城科技发展有限公司财务负责人。

辛献林先生未持有公司股份，为公司控股股东浙江绿脉怡城科技发展有限公司的财务负责人，未曾受到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。

祁学银：男，1950 年出生，中国国籍，大学本科学历。历任上海铁道学院团委副书记，上海铁道医学院团委书记、组织部长、学生处长、党委副书记、纪委书记，上海铁道大学副书记、副校长，苏州铁道师范学院担任党委书记，上海应用技术大学担任党委书记。

祁学银先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未曾受到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。

章沈强：男，1967 年 2 月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，高级技师，工程师，湖州市人大代表。曾任湖州东林农机厂职员、副厂长、厂长，湖州星光机械厂副厂长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司董事长，湖州新家园塑业有限公司监事、湖州星光农机制造有限公司董事长。现任星光农机股份有限公司第三届董事会董事长，湖州新家园投资管理有限公司执行董事，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事及总经理，星光农业发展有限公司执行董事兼总经理。

章沈强先生目前持有本公司股份 23,704,200 股，为公司现任第三届董事会董事长，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。

冯文娟：女，1986 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，曾任中企联合（北京）人力资源管理中心总裁助理，凯基鼎世建设发展有限公司人事总监，哈工大机器人集团股份有限公司副总裁助理，哈工大机器人投资管理（深圳）有限公司资产管理部经理，哈工大机器人集团股份有限公司总裁助理。现任哈工大机器人集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

冯文娟女士未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未曾受到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。

独立董事候选人：

熊璐：男，1978 年 10 月出生，中国国籍，工学博士、教授、博士生导师。现任同济大学新能源汽车工程中心副主任。

长期从事汽车底盘控制、分布式驱动电动汽车动力学控制、智能驾驶相关科研工作，主持和参与国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、973 计划、863 计划和国家支撑计划等多项国家和省部级项目；发表 SCI/EI 论文 100 余篇，授权专利 40 余项，参撰英文著作 2 部；获上海市科技进步奖等多项省部级奖励。任《同济大学学报》编委和国内外多个期刊的评审专家、国家自然科学基金和科技部重点研发计划等项目评审专家，担任国际汽车工程师学会（SAE）智能网联汽车技术委员会联合主席、中国汽车工程学会汽车智能交通分会副秘书长、中国汽车工程学会青年委员会副主任委员、中国自动化学会车辆控制与智能化专委会委员。熊璐先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

李路：男，1982 年 9 月出生，中国国籍，会计学博士，副教授。历任中国金融期货交易所有限公司研发部金融创新实验室负责人、研究员，对冲基金策略研究员，香港中文大学金融学系访问学者。现任上海外国语大学国际金融贸易学院副教授，爱丽家居科技股份有限公司独立董事，于 2017 年 11 月取得独立董事资格证书。

严晓黎：男，1972 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。曾先后在浙江东方绿洲律师事务所、浙江京衡（湖州）律师事务所就职从事法律工作。现任浙江京衡（湖州）律师事务所合伙人、律师。严晓黎先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人均未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未曾受到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。