

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2023-037

重庆秦安机电股份有限公司 关于董事会、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法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2023年8月28日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年7月11日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名YUANMING TANG先生、余洋先生、刘宏庆先生、杨颖女士、李草先生、张代斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名孙少立先生、孟凡臣先生、张永冀先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过6年；其中，张永冀先生为会计专业人士。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后由股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年7月11日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了

《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名刘加基先生、蒋仕国先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。上述议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

前述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后将与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第五届董事会、监事会将自股东大会换届选举完成之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年7月12日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

1、YUANMING TANG 先生简历：

YUANMING TANG 先生，1957 年 2 月生，加拿大籍，本科学历。历任国营 204 厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）总经理等职。现任本公司董事长、总经理、秦安铸造董事长、重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美沣秦安”）董事长。

2、余洋先生简历

余洋先生，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师，拥有保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师等职业资格。曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐业务董事，现任本公司董事、财务总监、董事会秘书、秦安铸造董事、美沣秦安董事。

3、刘宏庆先生简历

刘宏庆先生，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任本公司技术员、技术部副部长、副总经理兼采购部部长，现任本公司董事、秦安铸造董事兼总经理。

4、杨颖女士简历

杨颖女士，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司销售部部长、总经理助理、监事会主席。现任本公司副总经理、美沣秦安董事。

5、李草先生简历

李草先生，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任

长安福特汽车有限公司国产化工程师、苹果（中国）采购运营公司机构件质量工程师、劳士领汽车零部件有限公司质量经理，现任秦安铸造副总经理。

6、张代斌先生简历

张代斌先生，1985年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾任成都中天浩管理咨询有限公司咨询员、金德管业集团有限公司会计、秦安铸造财务部副部长、本公司财务部副部长、伟仕佳杰(重庆)科技有限公司财务经理，现任本公司总经理助理兼财务部部长。

二、独立董事候选人：

1、孙少立先生简历

孙少立先生，1955年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理。现任广西玉柴机器集团有限公司董事、本公司独立董事。

2、孟凡臣先生简历

孟凡臣先生，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士。曾任中国矿业大学助教、讲师。现任北京理工大学管理与经济学院教授、深圳北理莫斯科大学经济系中方主任、本公司独立董事。

3、张永冀先生简历

张永冀先生，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士，高级会计师、会计学专业副教授、会计学博士。现任北京理工大学会计系副教授、公司治理与信息披露研究中心副主任、专业学位中心副主任、本公司独立董事。

附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、刘加基先生

刘加基先生，1961年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）财务顾问。现任本公司第四届监事会监事。

2、蒋仕国先生

蒋仕国先生，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任秦安铸造技术员、车间主任、生产部副部长，现任秦安铸造总经理助理兼生产部部长。