

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2019-060

**江苏云意电气股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、**  
**高级管理人员换届离任的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：

**一、第四届董事会、监事会及高级管理人员组成情况**

**1、第四届董事会组成情况**

| 董事会   | 成员                   |
|-------|----------------------|
| 董事长   | 付红玲                  |
| 非独立董事 | 付红玲、蔡承儒、李成忠、张晶、闫瑞、梁超 |
| 独立董事  | 邢敏、束哲民、赵春祥           |

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

**2、第四届董事会各专门委员会人员组成情况**

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

| 委员会名称    | 委员会成员       | 召集人（主任委员） |
|----------|-------------|-----------|
| 战略委员会    | 付红玲、邢敏、束哲民  | 付红玲       |
| 审计委员会    | 束哲民、赵春祥、李成忠 | 束哲民       |
| 提名委员会    | 赵春祥、邢敏、张晶   | 邢敏        |
| 薪酬与考核委员会 | 束哲民、赵春祥、蔡承儒 | 赵春祥       |

### 3、第四届监事会组成情况

| 监事会     | 成员      |
|---------|---------|
| 监事会主席   | 李亚超     |
| 非职工代表监事 | 李亚超、孔令峰 |
| 职工代表监事  | 朱巧云     |

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

### 4、高级管理人员组成情况

| 职务    | 高级管理人员         |
|-------|----------------|
| 总经理   | 蔡承儒            |
| 副总经理  | 李成忠、张晶、沈林海、郑渲薇 |
| 董事会秘书 | 郑渲薇            |
| 财务总监  | 闫瑞             |

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中，董事会秘书郑渲薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格

证书。郑渲薇女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0516-83306666

传真：0516-83306669

电子邮箱：dsh@yunyi-china.com

联系地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号

## 二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

### 1、公司董事离任情况

公司第三届董事会董事杨庄生先生、非独立董事袁孟先生、祝伟先生原定任期将于 2019 年 8 月 15 日届满。本次董事会换届选举离任后，杨庄生先生不再担任公司董事，继续在公司担任其他职务；袁孟先生、祝伟先生不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告日，杨庄生先生、袁孟先生、祝伟先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

### 2、公司监事离任情况

公司第三届监事会监事王训峰先生原定任期将于 2019 年 8 月 15 日届满。本次监事会换届选举离任后，王训峰先生不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，王训峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

### 3、公司高级管理人员离任情况

公司副总经理杨庄生先生、董事会秘书李成忠先生原定任期将于 2019 年 8 月 15 日届满，公司本次董事会换届完成后，杨庄生先生不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他职务；李成忠先生不再担任公司董事会秘书，将担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，杨庄生先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。李成忠先生直接持有公司股份 26,285,045 股，其持有公司控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）13.68%股权（注：云意科技持有公司 40.51% 股权），与公司董事长、实际控制人付红玲女士为夫妻关系。付红玲女士直接持

有公司股份 3,270,000 股，其持有公司控股股东云意科技 45.80%股权（注：云意科技持有公司 40.51%股权）。李成忠先生持有的公司股份将继续遵守相关限制性规定，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件进行管理，并严格遵守其本人所作的承诺。

李成忠先生承诺：

（1）公司上市后三十六个月锁定期满后，如本人仍担任公司董事或高级管理人员，则在任职期间每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的 25%；若本人从公司离职，则离职后半年内不转让本人间接持有的公司股份。

（2）增持计划完成后 6 个月内及法律法规规定的期限内不减持公司股份。

杨庄生先生、李成忠先生、袁孟先生、祝伟先生、王训峰先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会、监事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月一日