

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2018年9月10日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第五届董事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

#### 二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### 三、董事候选人提名

##### 1、非独立董事候选人的提名

公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持股3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。

##### 2、独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合并持股1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。

#### 四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起十日内（即 2018 年 8 月 17 日前）以书面方式向本公司第四届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所，经其备案审核无异议后方可提交本公司股东大会选举。

## **五、董事任职资格**

### **1、非独立董事任职资格**

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司董事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

### **2、独立董事任职资格**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独

立董事备案办法》和本公司《独立董事制度》等相关规定，独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还应满足下述条件：

(1) 根据法律法规及其它规范性文件的有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

(2) 具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

(3) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、规章及规则；

(4) 具有五年以上法律、经济或其它履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；

(5) 《公司章程》规定的其它条件；

(6) 存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：

1) 在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

2) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3) 直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

5) 为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

6) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

7) 近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

8) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

9) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

10) 最近三年内受到中国证监会处罚的；

- 11) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
- 12) 中国证监会、深圳证券交易所认定的其他人员。

## 六、关于提名应提供的相关文件

- 1、提名董事候选人必须以书面形式向本公司董事会提供下列文件：
  - (1) 提名人签署确认的董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
  - (2) 被提名的董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
  - (3) 被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
  - (4) 被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事资格证书复印件（原件备查）；
  - (5) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- 2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
  - (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
  - (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
  - (3) 股东证券账户卡复印件（原件备查）；
  - (4) 持有本公司股份的持股凭证。
- 3、提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
  - (1) 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
  - (2) 提名人必须在 2018 年 8 月 17 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：程秋高、方燕

联系电话：021-68586651

联系传真：021-23025798

联系地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号

邮政编码：200126

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年8月7日

附件：

## 上海良信电器股份有限公司

### 第五届董事会董事候选人推荐书

|  |  |      |  |      |  |
|--|--|------|--|------|--|
| 提名人  |  | 联系电话 |  |      |  |
| 证券账户号码   |  | 持股数量 |  |      |  |
| 提名董事候选人类别  | <input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 （请在董事类别前打“√”） |      |  |      |  |
| 董事候选人信息  |  |      |  |      |  |
| 姓名   |  | 性别   |  | 出生日期 |  |
| 电话   |  | 传真   |  | 电子邮箱 |  |
| 任职资格：是否符合规定的条件   |  |      |  |      |  |
| 简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）   |  |      |  |      |  |
| 其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明，可另附纸张） |  |      |  |      |  |
| 推荐人：（签名/盖章）<br>年 月 日   |  |      |  |      |  |