

**广东德豪润达电气股份有限公司**  
**关于股东提名独立董事候选人暨增加 2018 年度股东大会临时**  
**提案的公告**

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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德豪润达”）董事会分别于2019年6月13日、6月14日收到股东的临时提案，提请增加到公司于2019年6月28日召开的2018年度股东大会上审议。具体情况如下：

一、临时提案的具体内容

1、2019年6月13日，公司收到股东国寿安保基金—广发银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划（以下简称“105号信托计划”）提交的《关于提请增加广东德豪润达电气股份有限公司2018年年度股东大会临时议案的函》（以下简称“临时提案1”）的电子邮件，临时提案1的主要内容为：鉴于独立董事王建国先生已经因个人原因向公司董事会提出辞呈，继续处于履职的工作状态将不利于其生活和工作安排和规划，提案股东提名增加王春飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提请将《关于提请增加补选王春飞先生为公司独立董事的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

王春飞先生的简历见附件。

2、2019年6月14日，公司收到大股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）提交的《关于提请增加广东德豪润达电气股份有限公司2018年度股东大会临时议案的函》（以下简称“临时提案2”）的原件，临时提案2的主要内容为：鉴于公司独立董事王建国先生已经因个人原因向上市公司董事会提出辞呈，为完善上市公司治理结构，本股东提名增加汤庆贵先生为公司第六届董事会独立

董事候选人，并提请将《关于提请增加补选汤庆贵先生为公司独立董事的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

汤庆贵先生简历见附件。

## 二、相关说明

根据《公司法》、本公司《公司章程》的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。此外，本公司《公司章程》关于股东提名独立董事候选人有如下规定：合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。

1、截至上述函件发出的日期，105号信托计划持有公司4.98%股份（87,882,136股）；芜湖德豪投资持有公司16.02%股份（282,781,900股）。该两家股东均具有提出临时提案和提名独立董事候选人的资格。

2、上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提请公司2018年度股东大会审议。

3、根据本公司《公司章程》的有关规定，公司的董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。鉴于独立董事王建国先生之前已向董事会提出辞职申请（详见公司于2019年5月17日发布的《关于独立董事辞职的公告》），为保证董事会组成和人数符合《公司章程》的规定，公司须增补1名独立董事。

本次股东105号信托计划和芜湖德豪投资，分别各自提出了拟增补的独立董事候选人。因此《关于提请增加补选王春飞先生为公司独立董事的议案》与《关于提请补选汤庆贵先生为公司独立董事的议案》为互斥议案。2018年度股东大会将不再设置总议案。

除上述变动及调整有关编码序号外，公司2018年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，关于公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

特此公告。

附：1、王春飞先生简历

2、汤庆贵先生简历

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年六月十八日

附件：

## 1、王春飞先生简历

王春飞，男，1980 年出生，中国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院会计学博士研究生学历，审计署审计科研院所中共中央党校理论经济学博士后，副教授，注册会计师。曾就职于江西省南城县洪门深圳红十字卫生院，中央财经大学会计学院讲师。现任中央财经大学会计学院副教授，兼任河南润弘制药股份有限公司（拟上市公司）独立董事、红塔证券股份有限公司内核委员，并具有上海证券交易所独立董事资格证书。学术研究领域主要为审计理论与方法、资本市场监管政策评价、公司财务和治理，代表作品包括《企业集团统一审计——质量、变更及经济后果》、《重要性原则在会计实务中的应用》等著作、学术论文，并作为科研课题中国博士后基金“国家治理体系与国家审计体系现代化”（一等资助，2015M570125）、国家自然科学基金“会计师事务所内部治理与审计行为研究”（青年项目，71302131）等科研课题主持人。

王春飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东、提名人之间不存在关联关系。

王春飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适宜担任董事的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形。

王春飞先生已经作出承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。

## 2、汤庆贵先生简历

汤庆贵，男，1966 年出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师，正高级经济师。曾就职于吉林省财政厅交通处，吉林省高科技投资有限公司副总经理，吉林省财政厅企业处副处长，吉林省财政厅经济建设处副处长，吉林

省中小企业和民营经济发展基金管理中心法定代表人，吉林省股权基金投资有限公司董事长。现任西藏股权投资有限公司总经理。

汤庆贵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东，提名人之间不存在关联关系。

汤庆贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适宜担任董事的情形之一；不存在被中国证监会采取证券禁入措施，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年受到中国证监会行政处罚，受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形。

汤庆贵先生已经作出承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实，完整并保证当选后切实履行独立董事职责。