

浙江方正电机股份有限公司

关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 6 日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于卓越汽车有限公司与张敏先生股权转让已完成。本次交易充分发挥方正电机与卓越汽车能够基于各方的已有技术和科研团队实现跨越式发展, 联合科研极大地提高上市公司的技术研发能力。充分发挥卓越汽车及中车城市交通有限公司的技术其研发优势、管理优势、区位优势及产业协同，结合资源整合能力及资本运作能力，协助上市公司进一步开拓市场，提升上市公司价值，有利于上市公司的可持续发展，并实现共赢共同发展的良好态势。

为适应本次股份转让后公司经营发展的需要，维护公司与全体股东的利益，构建业务融合、组织有效的管理架构，公司换届选举非职工代表监事，拟选举刘羽先生、赵川女士生为第六届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

马斌武先生、周健先生不再担任公司第六届监事会非职工代表监事。在此公司及监事会对马斌武先生、周健先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2019年9月6日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

刘羽，男，满族，1980年4月出生，中共党员，法学学士。历任北部战区导航排长、政治指导员、干事、监察室主任、副处长，中车城市交通有限公司任监察主管。现任中车城市交通有限公司审计监察部副部长；宁波中城海外城市交通投资有限公司董事、董事长、法人以及宁波南车产业基地联合进出口有限公司执行董事、总经理、法人。

从事纪检监察工作13年，对30多项投资规模超千万的建设工程项目和物资采购活动进行监督监察；先后荣立个人三等功1次，多次获得优秀共产党员、优秀机关干部、嘉奖等荣誉。

刘羽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，未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

赵川，女，汉族，1994年12月生，中国国籍，无境外居留权，文学学士。历任上海中车城市交通建设投资有限公司行政专员；中车城市交通有限公司行政专员、企业管理专员、高级专员、主管。现任中车城市交通有限公司董事会秘书助理；上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司监事。

赵川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，

未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。