

证券代码：002358

证券简称：森源电气

编号：2020-061

河南森源电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司于2020年12月15日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，提名杨合岭先生、曹宏先生、杨宏钊先生、赵中亭先生、张校伟先生、陈翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名裴文谦先生、宋公利先生、黄宾先生、袁大陆先生、李广存先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，现任独立董事发表了同意的独立意见。根据相关规定，五名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。其中李广存先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第七届董事会拟由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事5名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保公司董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年12月16日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

杨合岭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1956 年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院），大学本科学历，会计师。历任长葛高压电器厂财务科长、长葛市开关厂财务科长和总会计师、森源集团副总经理、森源电气总会计师和董事等职。现任本公司董事长，兼任森源集团董事、副总裁职务。除此之外，杨合岭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨合岭先生直接持有本公司 25,764,096 股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

曹宏先生，中国国籍，江苏宜兴人，无境外永久居留权。1968 年出生，西安交通大学工商管理硕士，博士研究生在读，教授级高级工程师，享受河南省政府特殊津贴。中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员，全国高压开关设备标准化技术委员会委员，全国熔断器标准化技术委员会高压熔断器分技术委员会委员，《高压电器》第十二届编辑委员会委员，中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会副理事长、河南电工协会执行会长、河南省电器工业协会副会长。曾荣获 2019 中国电气工业杰出人物、许昌市最高科学技术成就奖。历任信阳高压开关总厂车间主任、浙江华仪电气集团公司技术部经理、西安森源电气集团公司总经理、长开森源电工有限公司总经理等职务。现任本公司董事、总经理。曹宏先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹宏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

杨宏钊先生，中国国籍，河南省禹州市人，无境外永久居留权。1966 年出生，研究生学历，毕业于郑州大学，清华大学高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师。历任河南中原不动产总公司物业公司经理、深圳市威华达投资有限公司总经理、河南原田发展有限公司副总裁等职。现任本公司董事，兼任森源集团副总裁。除此之外，杨宏钊先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨宏钊先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会

及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

赵中亭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1967 年出生，大学专科学历，高级经济师。历任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事、森源互感器总经理等职务。现任本公司副总经理，拟任公司董事。除此之外，赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。赵中亭先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张校伟先生，中国国籍，河南省漯河市人，无境外永久居留权。1975 年出生，大学本科学历。历任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长、中原证券许昌市营业部客户经理、森源电气监事等职务。现任本公司证券事务代表，拟任公司董事。张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张校伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈翔宇先生，中国国籍，河南省郑州市人，无境外永久居留权。1989 年出生，研究生学历，毕业于西南财经大学、加拿大 Laurentian University，中国注册会计师（非执业）、MBA。先后在瑞华会计师事务所河南分所、德勤华永会计师事务所北京分所、河南资产管理有限公司工作，历任审计经理助理、高级审计员、财务经理等职务。现任河南资产管理有限公司职工监事、计划财务部负责人，同时任本公司董事。陈翔宇先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈翔宇先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

第七届董事会独立董事候选人简历

裴文谦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1949 年出生，毕业于河南财经政法学校（原河南财经学院）会计专业。先后在许昌市魏都区体改委、许昌市魏都区

财政局、许昌市魏都区人民政府工作，历任市体改委副主任、市体改办主任、财政局局长、副区长等职务。现任本公司独立董事。裴文谦先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。裴文谦先生直接持有本公司 12,500 股股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

宋公利先生，中国国籍，河南长垣人，无境外永久居留权。1956 年出生，中共党员，山西财经学院会计系本科毕业，经济学士，中国人民大学法学硕士。先后在贵州省财政厅、深圳市政府、深圳市属国有企业工作，曾任深圳市商贸投资控股公司总裁助理、深圳市投资控股公司办公室主任、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司副总经理、深圳市深投物业发展有限公司董事长、深圳市五洲宾馆有限责任公司董事长及党委书记等职务。现任本公司独立董事。宋公利先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋公利先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

黄宾先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，毕业于西安财经大学（原陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。先后在陕西会计师事务所、岳华会计师事务所有限责任公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任部门经理、合伙人等职务，现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任本公司独立董事。黄宾先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄宾先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

袁大陆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952 年生，北京市人，大学本科学历，毕业于清华大学，教授级高级工程师。先后在中国电力科学研究院高压开关研究所、中国电力科学研究院质检办、电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心、中国电力科学研究院高电压研究所工作，历任常务副主任、主任、党委书记副所长、

所长等职务。曾任全国高压开关设备标准化技术委员会副主任、电力行业高压开关及直流电源标准化技术委员会主任。现任中国电工技术学会输变电设备专业委员会副主任委员、本公司独立董事。袁大陆先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。袁大陆先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

李广存先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中共党员，毕业于南开大学国际商学院企业管理专业，获博士学位。1991年7月至2015年7月，先后在山东省肥城市农业局、济南市英大国际信托投资公司、国家电力公司等单位工作；历任广西壮族自治区北海市副市长、河南省安阳市委组织部长、中化集团人力资源部负责人，现任中国-东盟信息港股份公司联席总裁，东信科创（北京）科技有限公司总经理。现拟任公司第七届董事会独立董事。李广存先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李广存先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。