

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2017-088

北京新雷能科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告

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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日先后召开2017年第三次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的提案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事的提案》。

2017年第三次临时股东大会选举王彬先生、邱金辉先生、郑罡先生、王士民先生、杜永生先生、刘志宇先生为第四届董事会非独立董事，刘东先生、赵宇先生、孙玉玲女士为第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。（以上人员简历见附件）

公司于2017年12月18召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举王彬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

以上人员均能够胜任董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信联合惩戒对象。独立董事均已按相关要求取得独立董事资格证书，并经深圳证券交易所审查无

异议。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计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。

因任期届满，周连旺先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周连旺先生未持有公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

因任期届满，张屹先生、佘志莉女士不再担任公司独立董事职务及其他任何职务。截至本公告披露日，张屹先生与佘志莉女士未持有公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年12月18日

附件：

王彬先生：1964年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业部总经理、副所长；1997年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。2002年起先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，昌平区工商联副秘书长、昌平区工商联副主席、昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。

王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持有本公司股份25,745,170股，持股比例为22.28%。王彬先生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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

邱金辉先生：1966年出生，经济学博士，研究员。邱先生于1991-1993年在西北师范大学经济学院任教；1993-2001年，任甘肃证券公司投资银行部副总经理、甘肃信托投资公司投资银行部总经理；2001-2002年，任长城证券公司创新投资银行部总经理，从事投资银行业务；2002-2008年，任华龙证券公司研究策划中心、博士后工作站总经理、负责公司的证券、金融研发工作；2009-2011年，任北京大学民营经济研究院投资银行与资本市场研究所所长；2011年至今，

任北京大学汇丰商学院金融与资本研究中心执行主任。现任公司董事。

截至本公告披露日，邱金辉先生持有本公司股份5,600,000股，持股比例为4.85%。邱金辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

郑罡先生：1968年出生，硕士学历，毕业于华南理工大学无线电技术专业，北京大学光华管理学院SIMBA。曾任职于北京市海淀区迪赛通用技术研究所，任开发工程师；1997年至今任职于本公司，历任开发部经理、总经理助理、销售总监、董事。现任公司董事、销售部管理总监。

截至本公告披露日，郑罡先生持有本公司股份6,954,168股，持股比例为6.02%。郑罡先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王士民先生：1973出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学机

械制造专业。1998年至2003年任职于中兴通讯股份有限公司，任模块电源项目经理；2003年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有限公司，历任研发总监、副总经理、总经理。现任公司董事、深圳雷能总经理。

截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份1,055,493股，持股比例为0.91%。王士民先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

杜永生先生：1967年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999年至今任职于本公司，历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、总工程师。

截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份1,504,271股，持股比例为1.30%。杜永生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

刘志宇先生：1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有限公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公司，历任公司研发总监、副总经理。主要设计和参与的项目包括：艾默生网络能源一次电源产品线全球30A模块、全球50A模块、第二代全球Mini模块技术预研等；任技术经理期间负责一次电源产品线技术管理、技术规划及新业务技术拓展工作。现任本公司副总经理、研发总监。

截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份450,000股，持股比例为0.39%。刘志宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

赵宇先生：1965年出生，博士学历，毕业于北京航空航天大学。1986年起任职于北京航空航天大学可靠性与系统工程学院，历任讲师、副研究员/室主任、教授/系副主任；2002年至2014年4月任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院副院长、可靠性工程研究所副所长、国防科技工业可靠性工程技术研究中心副主任、“可靠性与环境工程技术”重点实验室副主任；2014年至今任北京航空航天大学“可靠性与环境工程技术”重点实验室副主任、可靠性与系统工程学

院学术委员会副主任、教授。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘东先生：1975 年出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学。1998-2001 年中国运载火箭技术研究院从事军工产品研发及项目管理，包括武器分系统整机设计、软件开发、电子电路设计，获国防科工委科技进步奖（团队）；2002-2004 年江西华韩汽车销售有限公司从事企业投资调研及汽车 4S 店等项目投资后管理；2005-2011 年清华大学 IIEPM 从事公司金融有关培训课程研发策划，教育投资项目管理、亦参与包括地产、互联网教育及文化等领域项目投资，2009 年以后从事公司金融领域研究、讲课、咨询顾问为主要工作；2012 年至今供职于亚洲投资者学会，长期从事公司金融相关领域研究。

截至本公告披露日，刘东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

孙玉玲女士：1965 年出生，1992 年毕业于北京海淀职工大学财务会计专业，1996 年获得会计资格证，1999 年取得注册会计师资格，2003 年取得注册资产评估师资格，2008 年参加首都经济贸易大学研修班。历任百花集团校办厂会计、北京百花丸富鞋业公司财务经理、北京科勤会计师事务所部门经理，现任中喜会计师事务所部门经理。

截至本公告披露日，孙玉玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。