

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-060

浙江铁流离合器股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”或“铁流股份”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张智林先生、国宁先生、顾俊捷先生、谢茂青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张农先生、严正峰先生、任家华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（其中任家华为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名沈雪芳、薛萍为公司第四届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张智林先生：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任古荡五金厂厂长，杭州西湖离合器厂厂长。现任公司董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。历任中国汽车工业协会副理事长、浙江省企业联合会理事、副会长、杭州市余杭区工商联副会长，杭州市、余杭区政协委员，浙江省、杭州市人大代表。

国宁：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、铁流欧洲总经理。现任杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、铁流欧洲董事。2009 年 11 月起担任公司董事，2013 年 10 月起担任公司总经理。

顾俊捷：1987 年生，无境外永久居留权，本科学历学士学位，2014 年-2016 年任珠海帅狗狗科技有限公司联合创始人，2016 年-2017 年任银江股份医疗集团董事长助理。现任杭州中顺房地产开发有限公司副总经理。

谢茂青：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、国家注册质量工程师。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室主任、西湖集团技术部副部长、杭州铁流离合器制造有限公司技术部长及副总经理、西湖集团副总工程师、营运总监。现任公司副总经理。2015 年 2 月起担任公司董事。

二、独立董事候选人简历

张农：1959 年生，澳大利亚国籍，博士研究生学历，国外引进创新类人才（“千人计划”第五批）。曾在上海交通大学、日本中央大学、新墨西哥大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师，2002 至 2003 年在戴姆勒-克莱斯勒公司担任顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通管理工程学院、汽车工程技术研究院院长，千人计划特聘教授，清华大学汽车工程系千人计划双聘教授。

严正峰：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，经济师。历任黄石汽车离合器厂研究发展部工程师、湖北三环离合器有限公司市场开发部经理及离合器厂厂长、总工程师、技术中心主任、桂林福达离合器有限公司副总经理。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院研究员、硕士生导师、靖江三鹏模具科技股份有限公司董事。

任家华：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学财务与会计学院副教授、硕士生导师，浙江工商大学 MBA 学院财务金融系主任，浙江省管理会计专家咨询委员会专家。

三、非职工代表监事简历

沈雪芳：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州德力克离合器有限公司车间主任、杭州西湖汽车零部件集团有限公司车间主任、浙江铁流离合器股份有限公司车间主任，现任公司运营部部长。

薛萍：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于 2002 年 7 月 1 日至今，一直在浙江铁流离合器股份有限公司从事质量管理工作。现任公司体系主管。