

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2019年11月21日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

目前《公司章程》规定董事会成员人数为13人，根据公司实际情况，此次换届拟减少董事会成员人数至7人，其中非独立董事4人、独立董事3人。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年7月9日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、李明先生、张兰田先生、张治忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事意见：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生、作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意李明先生、张兰田先生、张治忠先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

前述关于独立董事的提名与选举事项以独立董事候选人具备独立董事任职资格且符合独立董事任职条件为前提。李明先生、张兰田先生已取得独立董事资格证书,张治忠先生尚未取得独立董事资格证书,张治忠先生已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议,非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第三届董事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附件:第三届董事会董事候选人简历

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2019 年 7 月 10 日

附件

第三届董事会董事候选人简历

- 1、谈士力，男，1966 年出生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖两次、三等奖两次。1992 年 4 月至 1994 年 4 月，任上海科学技术大学讲师。1994 年 5 月至 2006 年 7 月，历任上海大学精密机械系副教授、教授。2006 年 7 月至 2015 年 2 月，任上海大学机电工程设计院教授。2003 年 5 月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司监事、董事、总经理；2013 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理。
- 2、陈久康，男，1938 年出生，上海交通大学船舶制造专业，本科学历，曾获得国家科技进步二等奖，上海市重点会战振兴一等奖，上海市科技进步二等奖两次，曾获国务院特殊津贴、全国优秀教师奖章、国家八六三计划智能机器人主题先进工作称号等。1961 年至 1994 年，任上海科学技术大学教师、系副主任。1981 年至 1983 年，任美国威斯康新大学访问学者。1994 年至 1999 年，任上海大学机电工程与自动化学院副院长。1993 年至 2003 年，任上海机电一体工程有限公司总经理兼总工程师。2003 年 5 月，同谈士力创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任执行董事、董事长；2013 年 11 月至今，任公司副董事长。
- 3、王阳明，男，1969 年生，毕业于上海大学精密机械及仪器专业，硕士研究生学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新产品二等奖等。1994 年 4 月至 2015 年 2 月，任上海大学教师。2003 年 5 月，加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
- 4、苏建良，男，1966 年生，毕业于东南大学一般力学专业，硕士研究生学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新产品二等奖等。1989 年至 2015 年 2 月，任上海大学教师。2003 年 5 月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。

- 5、李明，男，1963年生，毕业于上海工业大学机械工程自动化专业，硕士研究生学历。1984年7月至1992年5月，任职于上海工业大学。1992年5月至今，任职于上海大学。2014年8月至今，任公司独立董事。
- 6、张兰田，男，1974年生，毕业于辽宁大学工业经济和法律专业，本科学历。1996年7月至1997年7月，任中国国际税务咨询公司鞍山分公司税务专员。1997年7月至1998年12月，任鞍山正大律师事务所实习律师。1999年3月至2001年3月，任上海毅石律师事务所律师。2001年3月至2003年3月，任国浩律师（上海）事务所律师。2003年3月至2004年4月，任德隆国际战略投资有限公司高级法律经理。2004年6月至2004年9月，任上海华策投资有限公司法务总监。2004年9月至2005年9月，任生命人寿保险股份有限公司法律责任人。2005年10月至今，任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2016年11月至今，任公司独立董事。
- 7、张治忠，男，1964年生，大专学历，中国注册会计师，2007年1月至2008年7月，任上海公信会计师事务所有限公司审计经理，2008年8月至今任上海信佳会计师事务所（普通合伙）主任会计师。