

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2020-027 八方电气(苏州)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。

一、董事会换届选举具体情况
八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会于2020年5月30日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司按程序进行董事换届选举工作。根据《公司章程》相关规定,公司董事会由六名董事组成,其中四名非独立董事,两名独立董事。

经第一届董事会提名委员会审查候选人任职资格,公司于2020年5月28日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。具体如下:

(一)非独立董事候选人
董事会同意提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,候选人简历详见附件。

(二)独立董事候选人
董事会同意提名余海峰先生、赵高峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人,其中赵高峰先生为会计专业人士,候选人简历详见附件。

独立董事候选人声明及提名人与公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容如下:

(三)独立董事独立意见
独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。

二、监事会换届选举
公司第一屆监事会于2020年5月30日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司按程序进行监事换届选举工作。根据《公司章程》相关规定,公司监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事,一名职工代表监事。

(一)非职工代表监事候选人
公司于2020年5月28日召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意提名蔡金健先生、赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

(二)职工代表监事
公司于2020年5月25日召开职工代表大会,会议选举顾中先生为公司第二届监事会职工代表监事,顾中先生简历详见附件。

顾中先生将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、监事换届后任职情况
本次换届选举后,公司第一届监事会监事傅华先生、殷芳女士将不再担任公司监事。公司以上离任监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

四、其他说明
1.关于董事董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,其中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。

2.第二屆董事會、監事會將自2020年第一次臨時股東大會审议通过之日起成立,任期三年。为确保董事会、监事会的正常工作,公司第二届董事会董事、监事会监事正式就任前,原董事、监事将继续履行相应职责。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会
2020年5月30日

附件
董事、监事候选人简历
一、第二届董事会非独立董事候选人
1.王清华先生
中国国籍,无境外永久居留权,1965年7月出生,大学学历,1988年7月至1998年12月,供职于南京控制电机厂,任技术员、科长、副厂长;1998年12月至1999年11月,供职于南京控制电机制造有限公司,任总经理、法定代表人;1999年12月至2003年8月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司任副总经理,兼任苏州小羚羊电动车有限公司长城车用电机厂厂长;2003年9月至今供职于公司,任执行董事、总经理。现任公司第一届董事会董事长、总经理,兼任公司全资子公司苏州艾雅贸易(苏州)有限公司(以下简称“艾雅贸易”)董事长、杭州宝盟投资有限公司董事。

截至本公告披露日,王清华先生直接持有公司股份4860万股,为公司控股股东、实际控制人。王清华先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

2.贺先兵先生
中国国籍,无境外永久居留权,1976年1月生,大专学历,1997年6月至1999年3月,供职于苏州电讯电机厂有限公司,任技术员;1999年3月至2000年3月,供职于常州太湖电器有限公司,任技术员;2000年3月至2003年4月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司长城车用电机厂,任研发工程师主管;2003年7月至今供职于公司,任公司第一届董事会董事、副总经理,兼任公司全资子公司艾雅贸易董事、八方荷兰法定代表人、八方美国法定代表人、八方波兰法定代表人。

截至本公告披露日,贺先兵先生直接持有公司股份2081.70万股,并持有苏州冠群信息咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“苏州冠群”),持有公司股份900万股,59.7%的出资额。贺先兵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

3.俞振华先生
中国国籍,无境外永久居留权,1964年6月生,大专学历,1982年11月至1988

年11月,供职于苏州机械仪表电机厂,任职员;1988年12月至2001年11月,供职于苏州市机械工业局,任职员;2001年12月至2003年10月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司,任办公室主任;2003年11月至今供职于公司,任公司第一届董事会董事、副总经理,兼任全资子公司艾雅贸易董事、苏州冠群执行董事(持有公司股份900万股),12%的出资额。傅世军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

4.傅世军先生
中国国籍,无境外永久居留权,1969年8月生,大专学历,1986年12月至1998年12月,供职于南京控制电机厂,任技术员;1998年12月至2000年10月,供职于南京控制电机制造有限公司,任技术员;2001年1月至2003年10月,供职于南京控制电机厂,任技术员;2003年10月至2006年10月,供职于宁波宝泽电器有限公司,任技术员;2006年10月至今供职于公司,任公司第一届董事会董事。

截至本公告披露日,傅世军先生直接持有公司股份,持有苏州冠群(持有公司股份900万股),12%的出资额。傅世军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

二、第二届董事会独立董事候选人
1.余海峰先生
中国国籍,无境外永久居留权,1958年1月生,大专学历,1991年1月至1998年12月,供职于上海凤凰集团(集团)有限公司,任党委办公室秘书,干事;1999年1月至2001年4月,供职于上海凤凰企业(集团)股份有限公司,任装配和副主任;2001年5月至2012年12月,供职于上海盛饰自行车技术服务有限公司(中国自行车)编辑部,任主编;2013年1月至2018年10月,供职于上海中自文化传媒(中国)有限公司任编辑部,任主编;2018年11月退休。现任公司第一届董事会独立董事。

截至本公告披露日,余海峰先生未直接持有公司股份,持有苏州冠群(持有公司股份900万股),12%的出资额。傅世军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

2.赵高峰先生
中国国籍,无境外永久居留权,1975年6月生,本科学历,2001年12月至2007年12月,供职于山西中融审计师事务所,任审计师;2007年12月至2014年10月,供职于苏州德衡会计师事务所(普通合伙),任合伙人;2014年10月至2015年10月,供职于苏州方信会计师事务所有限公司,任审计师;2015年10月至2018年1月,供职于苏州立信会计师事务所有限公司,任审计师;2018年1月至2019年9月,供职

于苏州金耀建筑装饰股份有限公司,任部门经理;2017年9月至2017年11月,供职于博众精工科技股份有限公司,任部门经理;2017年11月至2020年4月,供职于金耀建筑装饰(苏州)有限公司,任部门经理;2020年5月至今,供职于易筑网络科技有限公司(苏州)有限公司,任咨询顾问。现任公司第一届董事会独立董事,兼任苏州七彩虹防水工程有限公司监事。

赵高峰先生具有会计专业从业资格,具有注册会计师资格,并于2017年11月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。截至本公告披露日,赵高峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人
1.顾中先生
中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月生,初中学历,1982年9月至2001年2月,供职于苏州电机厂;2001年3月至2001年10月,供职于苏州凯捷机械有限公司;2002年4月至2003年11月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司;2003年12月至2004年1月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司。

截至本公告披露日,顾中先生未直接持有公司股份,持有苏州冠群(持有公司股份900万股),10.11%的出资额。顾中先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

四、第二届监事会职工代表监事
1.顾有中先生
中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月生,初中学历,1982年9月至2001年2月,供职于苏州电机厂;2001年3月至2001年10月,供职于苏州凯捷机械有限公司;2002年4月至2003年11月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司;2003年12月至2004年1月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司。

截至本公告披露日,顾有中先生未直接持有公司股份,持有苏州冠群(持有公司股份900万股),10.11%的出资额。顾有中先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

四、其他说明
二、第二届监事会职工代表监事
1.顾有中先生
中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月生,初中学历,1982年9月至2001年2月,供职于苏州电机厂;2001年3月至2001年10月,供职于苏州凯捷机械有限公司;2002年4月至2003年11月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司;2003年12月至2004年1月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司。

截至本公告披露日,顾有中先生未直接持有公司股份,持有苏州冠群(持有公司股份900万股),10.11%的出资额。顾有中先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

四、其他说明
二、第二届监事会职工代表监事
1.顾有中先生
中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月生,初中学历,1982年9月至2001年2月,供职于苏州电机厂;2001年3月至2001年10月,供职于苏州凯捷机械有限公司;2002年4月至2003年11月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司;2003年12月至2004年1月,供职于苏州小羚羊电动车有限公司。

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2020-028 八方电气(苏州)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
一、本次会议召开日期:2020年6月15日
二、本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

四、本次会议召开日期:2020年6月15日
五、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

六、本次会议召开日期:2020年6月15日
七、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

八、本次会议召开日期:2020年6月15日
九、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

十、本次会议召开日期:2020年6月15日
十一、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

十二、本次会议召开日期:2020年6月15日
十三、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

十四、本次会议召开日期:2020年6月15日
十五、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

十六、本次会议召开日期:2020年6月15日
十七、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

十八、本次会议召开日期:2020年6月15日
十九、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

二十、本次会议召开日期:2020年6月15日
二十一、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

二十二、本次会议召开日期:2020年6月15日
二十三、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

二十四、本次会议召开日期:2020年6月15日
二十五、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

二十六、本次会议召开日期:2020年6月15日
二十七、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

二十八、本次会议召开日期:2020年6月15日
二十九、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

三十、本次会议召开日期:2020年6月15日
三十一、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

三十二、本次会议召开日期:2020年6月15日
三十三、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

三十四、本次会议召开日期:2020年6月15日
三十五、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

三十六、本次会议召开日期:2020年6月15日
三十七、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

三十八、本次会议召开日期:2020年6月15日
三十九、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

四十、本次会议召开日期:2020年6月15日
四十一、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

四十二、本次会议召开日期:2020年6月15日
四十三、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

四十四、本次会议召开日期:2020年6月15日
四十五、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

四十六、本次会议召开日期:2020年6月15日
四十七、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

四十八、本次会议召开日期:2020年6月15日
四十九、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

五十、本次会议召开日期:2020年6月15日
五十一、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

五十二、本次会议召开日期:2020年6月15日
五十三、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

五十四、本次会议召开日期:2020年6月15日
五十五、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

五十六、本次会议召开日期:2020年6月15日
五十七、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

五十八、本次会议召开日期:2020年6月15日
五十九、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

六十、本次会议召开日期:2020年6月15日
六十一、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

六十二、本次会议召开日期:2020年6月15日
六十三、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

六十四、本次会议召开日期:2020年6月15日
六十五、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

六十六、本次会议召开日期:2020年6月15日
六十七、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

六十八、本次会议召开日期:2020年6月15日
六十九、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

七十、本次会议召开日期:2020年6月15日
七十一、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

七十二、本次会议召开日期:2020年6月15日
七十三、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及关联交易的事项:无
6.涉及2.0%为选举独立董事的议案,本议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的同一类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。

(三)同一证券账户持有其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票无效或弃权。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)网络投票系统故障期间,投资者可以现场方式进行投票。

(七)本次会议召开日期:2020年6月15日
八、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

九、本次会议召开日期:2020年6月15日
十、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

十一、本次会议召开日期:2020年6月15日
十二、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

十三、本次会议召开日期:2020年6月15日
十四、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

十五、本次会议召开日期:2020年6月15日
十六、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

十七、本次会议召开日期:2020年6月15日
十八、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

十九、本次会议召开日期:2020年6月15日
二十、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

二十一、本次会议召开日期:2020年6月15日
二十二、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

二十三、本次会议召开日期:2020年6月15日
二十四、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

二十五、本次会议召开日期:2020年6月15日
二十六、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

二十七、本次会议召开日期:2020年6月15日
二十八、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

二十九、本次会议召开日期:2020年6月15日
三十、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

三十一、本次会议召开日期:2020年6月15日
三十二、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

三十三、本次会议召开日期:2020年6月15日
三十四、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

三十五、本次会议召开日期:2020年6月15日
三十六、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

三十七、本次会议召开日期:2020年6月15日
三十八、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

三十九、本次会议召开日期:2020年6月15日
四十、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

四十一、本次会议召开日期:2020年6月15日
四十二、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

四十三、本次会议召开日期:2020年6月15日
四十四、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

四十五、本次会议召开日期:2020年6月15日
四十六、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

四十七、本次会议召开日期:2020年6月15日
四十八、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

四十九、本次会议召开日期:2020年6月15日
五十、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

五十一、本次会议召开日期:2020年6月15日
五十二、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

五十三、本次会议召开日期:2020年6月15日
五十四、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

五十五、本次会议召开日期:2020年6月15日
五十六、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

五十七、本次会议召开日期:2020年6月15日
五十八、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

五十九、本次会议召开日期:2020年6月15日
六十、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

六十一、本次会议召开日期:2020年6月15日
六十二、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

六十三、本次会议召开日期:2020年6月15日
六十四、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

六十五、本次会议召开日期:2020年6月15日
六十六、本次会议召开地点:江苏省苏州市工业园区委葑镇和顺路9号八方电气(苏州)股份有限公司办公楼二楼2号会议室

委托人股东帐户号:
序号 议案名称 投票股数

1.000 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 投票股数

1.001 关于选举王清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 投票股数

1.002 关于选举贺先兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 投票股数

1.003 关于选举俞振华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 投票股数

1.004 关于选举傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 投票股数

2.000 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 投票股数

2.001 关于选举余海峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 投票股数

2.002 关于选举赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 投票股数

3.000 关于选举顾中先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 投票股数

3.001 关于选举蔡金健先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 投票股数

3.002 关于选举顾中先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 投票股数

4.000 关于选举王清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 投票股数

4.001 贺先兵先生 投票股数

4.002 俞振华先生 投票股数

4.003 傅世军先生 投票股数

4.004 余海峰先生 投票股数

4.005 赵陈洁女士 投票股数

4.006 顾中先生 投票股数

4.007 蔡金健先生 投票股数

4.008 顾中先生 投票股数

4.009 蔡金健先生 投票股数

4.010 顾中先生 投票股数

4.011 蔡金健先生 投票股数

4.012 顾中先生 投票股数

4.013 蔡金健先生 投票股数

4.014 顾中先生 投票股数

4.015 蔡金健先生 投票股数

4.016 顾中先生 投票股数

4.017 蔡金健先生 投票股数

4.018 顾中先生 投票股数

4.019 蔡金健先生 投票股数

4.020 顾中先生 投票股数

4.021 蔡金健先生 投票股数

4.022 顾中先生 投票股数

4.023 蔡金健先生 投票股数

4.024 顾中先生 投票股数

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行表决。投资者应当对议案组下每位候选人进行投票。

二、同一议案组有两名以上候选人的,投资者每股只能投票选举一名候选人,但投票总数不能超过其持有该组股票所对应的有效表决权总数。投票时,每持有1股即拥有与该组议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,则该组议案组有100名