

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2018-054

江苏雷利电机股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018年5月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名苏建国、华荣伟、苏达、华盛、黄文波、殷成龙为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名蔡桂如、周旭东、徐岳珠为第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。（简历详见附件）

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事候选人将提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决选举。董事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2018年5月25日

附件：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

苏建国先生：1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979年6月至1990年12月，任武进第三电子元件厂销售员、厂长；1991年1月至1993年6月，任剑湖电子元件厂销售员；1993年7月至1995年7月，任武进市雷利电器厂厂长；1995年8月至2014年12月，任雷利电器董事长、总经理；2011年2月至2015年6月，任雷利有限董事长；2015年6月至今，任雷利股份董事长。

截至本公告披露日，苏建国先生通过常州雷利投资有限公司及其全资子公司佰卓发展有限公司、常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）合计控制公司股份127,737,689股，占公司总股本的69.63%，均为首发限售股。苏建国为公司的实际控制人，苏建国与苏达系父子关系、一致行动人，华荣伟系苏建国配偶之兄弟，华荣伟与华盛是父子关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

苏达先生：1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年12月至2007年7月，任无锡精利销售员；2007年7月至2008年12月，任雷利电器采购员；2008年9月至2013年8月，任雷利有限项目经理；2013年9月至今，任电机科技总经理；2015年2月至2015年6月，任雷利有限董事；2015年6月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，苏达先生间接持有公司股份16,425,556股，占公司总股本的8.95%；苏建国与苏达系父子关系、一致行动人，苏建国为公司的实际控制人，华荣伟系苏建国配偶之兄弟，华荣伟与华盛是父子关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

华荣伟先生：1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年3月至1989年6月，任武进第三电子元件厂销售员；1989年7月至1992年10月，就职于剑湖电子元件厂，任销售员；1993年11月至1995年7月，任武进市雷利电器厂副厂长；1995年8月至2014年12月，任雷利电器董事；2006年4月至2007

年 12 月，任雷利有限董事长、总经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月，任雷利有限执行董事、总经理；2011 年 2 月至 2015 年 6 月，任雷利有限董事、总经理；2015 年 6 月至今，任雷利股份董事、总经理。

截至本公告披露日，华荣伟先生间接持有公司股份 47,398,473 股，占公司总股本的 25.84%；华荣伟系苏建国配偶之兄弟，华荣伟与华盛是父子关系，苏建国为公司的实际控制人，苏建国与苏达系父子关系、一致行动人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

华盛先生：1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 12 月至 2015 年 6 月，历任雷利有限车间主任助理、项目主管；2015 年 6 月至今，任公司董事、项目经理。

截至本公告披露日，华盛先生间接持有公司股份 13,456,105 股，占公司总股本的 7.33%；华荣伟与华盛是父子关系，华荣伟系苏建国配偶之兄弟，苏建国为公司的实际控制人，苏建国与苏达系父子关系、一致行动人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

黄文波先生：1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1999 年 9 月，任常州微特电机总厂技术员；1999 年 9 月至 2001 年 12 月，任无锡微研有限公司设计课长；2001 年 12 月至 2006 年 11 月，任雷利电器冲压部经理；2006 年 12 月至今，任工利精机总经理；2015 年 6 月至今，任雷利股份董事、副总经理。

截至本公告披露日，黄文波先生间接持有公司股份 3,396,554 股，占公司总股本的 1.85%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

殷成龙先生：1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，任上海中港起重电器成套设备有限公司总

账会计；2005年12月至2006年8月，任雷利电器财务主管；2006年9月至2015年6月，历任雷利有限财务经理、财务总监；2015年6月至今，任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，殷成龙先生通过股权激励计划持有公司股份88,200股，占公司总股本的0.05%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

二、独立董事候选人简历

蔡桂如先生：1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1985年12月至1998年6月，就职于常州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长、所长；1998年6月至2002年4月，任常州市财政局副局长；2002年4月至2006年4月，任常州投资集团有限公司总裁；2006年4月至今，任江苏嘉和利管理顾问有限公司董事长、常州永诚联合会计师事务所注册会计师；2000年6月至今，任常州注册会计师协会副会长；2007年3月至今，任常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事；2013年11月至今，任江苏骠马智能装备股份有限公司独立董事；2013年12月至今，任江苏南方轴承股份有限公司独立董事；2016年2月至今，任江苏长海复合材料股份有限公司独立董事；2017年1月至今，任常州伍杰科技软件有限公司董事长；2017年1月至今，任常州圣奥能源科技有限公司副董事长；2017年3月至今，任江苏高科石化股份有限公司独立董事；2017年7月至今，任灵通展览系统股份有限公司独立董事；2015年6月至今，任雷利股份独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

周旭东先生：1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989年7月至1998年7月，任常州广播电视大学教师；1994年1月至1998年7月，任常州第六律师事务所兼职律师；1998年7月至2003年12月，任常州东臻律师事务所主任；2013年12月至2016年12月，任江苏南方轴承股份有限公司独立董事；2003年12月至今，任江苏东晟律师事务所主任；2011年5月至今，任江苏常宝钢

管股份有限公司独立董事；2012年3月至今，任常州市钟楼区政协副主席；2007年10月至今，任常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事；2016年8月至今，任常州万联网络数据信息安全股份有限公司董事；2016年9月至今，任江苏国贸减速机股份有限公司独立董事；2015年6月至今，任雷利股份独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

徐岳珠女士：1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1978年8月至2014年3月，就职于中国电子科技集团公司21所，历任第一研究室电机设计师、科技处副处长、第一事业部主任、副所长、咨询委副主任；2012年12月至2015年11月，任杭州微光电子股份有限公司独立董事；2014年6月至2015年4月，任金龙机电股份有限公司独立董事；2015年6月至今，任雷利股份独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。