

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2018-086

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 关于公司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。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2018年10月25日召开的公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名胡志军先生、段山虎先生、黄秀珠女士、陈建祥先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名韩长印先生、李建军先生、万华林先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人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二分之一。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

独立董事发表了同意的独立意见，公司第三届董事会董事任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本次换届选举后，公司第二届董事会董事蒋晶先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。公司第二届董事会独立董事李志刚先生、张学安先生在公司连续任职时间已满六年，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，亦不再担任公司任何职务。公司董事会对上述离任董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日

附件：

非独立董事候选人的简历

胡志军先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中，助理工程师。自 1992 年起历任慈溪市横河塑料厂厂长，宁波横河模具有限公司执行董事兼总经理，宁波日锋机电有限公司董事，杭州日超机电有限公司董事，宁波建锋机器人科技有限公司执行董事、总经理，上海星宁机电有限公司执行董事、总经理，上海航旭织带有限公司董事长，慈溪市第十届政协委员；现任宁波横河模具股份有限公司董事、董事长、总经理，杭州横松电器有限公司执行董事，中国模具工业协会常务理事，宁波市模具行业协会副会长，慈溪市模具行业协会名誉副会长，《中国模具信息》编辑委员会委员。

截至本公告日，胡志军先生持有公司股份 70992900.00 股，占公司总股本的 33.97%；其与公司董事黄秀珠女士、胡永纪先生同为实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，亦不是失信被执行人。

段山虎先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。历任武汉富康节能汽车改装有限公司董事长，北京中欧海贸易发展有限公司董事长，武汉塑料工业集团股份有限公司总经理，宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理，宁波华翔电子股份有限公司总经理；现任宁波横河模具股份有限公司董事、副董事长。

截至本公告日，段山虎先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

黄秀珠女士：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。自 1992 年起，历任慈溪市横河塑料厂职工，宁波横河模具有限公司监事，杭州日超机电有限公司董事，宁波日锋机电有限公司董事长，宁波建锋机器人科技有限公司监事，现任宁波横河模具股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，胡志军先生持有公司股份 70414547.00 股，占公司总股本的 33.69%；其与公司董事黄秀珠女士、胡永纪先生同为实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，亦不是失信被执行人。

陈建祥先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级工程师。自 2001 年起历任杭州松下马达有限公司金型课班长、系长、副科长、科长，杭州松下马达有限公司生产革新部副部长、部长，深圳市横河新高机电有限公司执行董事、总经理，现任宁波横河模具股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，胡志军先生持有公司股份 593998.00 股，占公司总股本的 0.28%；与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人的简历

韩长印先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，历任纽约大学法学院，伊利诺伊大学法学院（富布莱特），澳大利亚新南威尔士大学，东芬兰大学访问学者或兼职研究员；现任上海交通大学法学院凯原特聘教授、博士生导师，民商法研究所所长，破产保护法研究中心主任，判例法研究中心主任，上海交大保险法研究中心主任，中国商法学研究会常务理事，中国保险法学研究会副会长，上海市商法学研究会副会长，上海市破产法研究会会长，深圳国际仲裁院仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，中曼石油天然气集团股份有限公司独

立董事，东海证券股份有限公司独立董事。

截至本公告日，韩长印先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

李建军先生：1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，曾任华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室主任，现任华中科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任中国塑性工程学会副理事长、中国模具工业协会副会长，并兼任《International Journal of CAD/CAM》、《锻压技术》、《塑性工程学报编委》等杂志编委。

截至本公告日，李建军先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

万华林先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现任上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授，院学术委员会委员、校学术委员会委员，宁波横河模具股份有限公司第二届董事会独立董事，联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，万华林先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。