

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2024-036

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会任期将于2024年11月届满，考虑公司八届董事会换届时延期五个月，截止2024年6月，独立董事任职已满六年，独立董事需全部变更，为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月3日召开公司八届三十三次董事会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、关于选举公司第九届董事会非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈笠宝先生、靳松先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历请详见附件）。

二、关于选举公司第九届董事会独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名史景明先生、WEI CAI（蔡蔚）先生、韩东平女士为第九届董事会独立董事候选人（简历请详见附件），其中韩东平女士为会计专业人士。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三位独立董事候选人，具备《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。独立董事候选人声明及提名人声明将于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第八届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年7月4日

附件：第九届董事会董事候选人简历

附件：第九届董事会董事候选人简历

一、公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1. 陈笠宝先生：1968年10月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司206车间副主任、202车间技术副主任，技术中心汽车产品设计所变速器、后桥室主任、副所长，哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副总经理，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司副总经理兼销售公司总经理，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司副总经理、党委书记、董事总经理，现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司党委书记、董事长，哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司党委书记、董事长，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、董事长。

陈笠宝先生直接持有公司股份140,300股，为股权激励计划所得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

2. 靳松先生：1974年7月出生，中共党员，本科学历、硕士学位，正高级工程师。历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司制造工程部机加厂副厂长、生产管理部部长助理、机加厂厂长兼党支部书记、市场销售部部长兼党支部书记，副总经理、党委委员，董事、党委副书记、工会主席，现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、总经理。

靳松先生直接持有公司股份137,000股，为股权激励计划所得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

3. 刘旭东先生：1965年11月出生，中共党员，研究生学历。历

任济南轻骑第一装配有限公司总经理、党委书记，重庆南方摩托车有限公司销售分公司副总经理，济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理，济南轻骑摩托车有限公司总经理、董事长、党委书记，现任黑龙江北方工具有限公司董事、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事。

刘旭东先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

4. 王国强先生：1966 年 2 月出生，中共党员，高级政工师，大学本科学历。历任四川建安工业有限责任公司、226 厂党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，四川建安工业有限责任公司董事、总经理、党委副书记，现任万友汽车投资有限公司、西南公司董事、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事。

王国强先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

5. 于显彪先生：1967 年 3 月出生，中共党员，大学学历。历任中国兵器装备集团有限公司军品部综合处副处长，规划计划处副处长兼部务秘书，战略委办公室副处长，摩托车光电部摩托车处副处长、处长，资本运营部公司治理处处长，董事会办公室董事事务二处处长、副巡视员、专务，现任中国兵器装备集团有限公司资本运营部公司治理处专务，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、黑龙江北方工具有限公司董事。

于显彪先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

二、公司第九届董事会独立董事候选人简历

1. 史景明先生：1961年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业集团公司技术员、副科长、副处长、副总工程师，金航数码公司副总经理、常务副总经理，中航工业发动机有限公司部长、总经理助理，中国航空发动机集团公司资产管理部副部长、部长、科技委常委，现已退休。

史景明先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

2. WEI CAI（蔡蔚）先生：1959年9月出生，加拿大国籍，无党派，博士研究生，教授。历任哈尔滨电工学院讲师、副主任、副教授，美国威斯康星大学麦迪逊校区 WEMPEC 客座教授，瑞士苏黎士联邦工学院电机所高级科学家、客座教授，美国克拉克森大学电气与计算机博士研究生、助研，精进电动科技股份有限公司创始人兼首席技术官，现任哈尔滨理工大学博导教授、教育部汽车电子驱动控制与系统集成工程技术研究中心首席科学家，金杯电工股份有限公司独立董事。

WEI CAI（蔡蔚）先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

3. 韩东平女士：1965年1月出生，中共党员，博士研究生，教授。历任哈尔滨工业大学教研室主任、财务处副处长、副总经济师，哈尔滨工业大学（威海）经济管理学院院长，现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授、博导，哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立

董事。

韩东平女士不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。