证券代码：002527　　股票简称：新时达　　公告编号：临 2020-047

上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2020 年 6 月 11 日上午 10:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于 2020 年 6 月 5 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经董事会提名委员会提议，董事会同意提名纪翌女士、纪德法先生、蔡亮先生、田永鑫先生、王春祥先生、李国范先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

1) 提名纪翌女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

2) 提名纪德法先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

3) 提名蔡亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

4) 提名田永鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

5) 提名王春祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

6) 提名李国范先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

公司第五届董事会董事候选人中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。公司独立董事已就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司董事会对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

第五届董事会非独立董事候选人简历请见附件。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经董事会提名委员会提议，董事会同意提名王田苗先生、严杰先生、钟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

1) 提名王田苗先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

2) 提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

3) 提名钟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司独立董事已就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司于 2020 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司董事会对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

第五届董事会独立董事候选人简历请见附件。

3、审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

《< 董事会议事规则 > 修订对照表》及修订后的《董事会议事规则》全文详见公司于 2020 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

《< 独立董事工作制度 > 修订对照表》及修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司于 2020 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

5、　审议通过了《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《< 募集资金管理办法 > 修订对照表》及修订后的《募集资金管理办法》全文详见公司于 2020 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

6、　审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

《< 对外担保管理制度 > 修订对照表》及修订后的《对外担保管理制度》全文详见公司于 2020 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

7、　审议通过了《关于修订 < 投资管理制度 > 的议案》

《< 投资管理制度 > 修订对照表》及修订后的《投资管理制度》全文详见公司于 2020 年 6 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

8、　审议通过了《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 > 的议案》

《< 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 > 修订对照表》及修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见公司于 2020 年 6 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

9、　审议通过了《关于修订 < 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 > 的议案》

《< 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 > 修订对照表》及修订后的《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》全文详见公司于 2020 年 6 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

10、　审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：临 2020-049)及相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

11、　审议通过了《关于注销子公司的议案》

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经公司审慎研究，公司决定清算并注销合肥新时达智能装备科技有限公司及芜湖新时达机器人有限公司两家子公司。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销子公司的公告》(公告编号：临 2020-050)及相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

12、　审议通过了《关于时达转债转股价格调整的议案》

鉴于公司实施 2019 年度权益分派方案，根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债“时达转债”的转股价格作相应调整，转股价格将由原来的每股人民币 7.45 元调整为每股人民币 7.42 元，本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 19 日起生效。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》(公告编号：临 2020-052)。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

13、　审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 6 月 29 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2020-051)。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2020 年 6 月 12 日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

纪翌女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。2005 年—2009 年期间曾在三井物产(上海)贸易有限公司工作；自 2011 年 7 月 11 日起担任公司董事；2016 年 5 月 14 日至今担任公司董事长；2018 年 9 月至 2019 年 6 月任公司总经理；现任公司董事长、上海市嘉定区人大代表。

纪翌女士为公司实际控制人，系公司控股股东纪德法先生之女。现持有公司股票 35,872,939 股，占总股本 5.78%。其不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，纪翌女士不属于“失信被执行人”。

纪德法先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 11 月出生，山东工业大学工业自动化专业研究生，北京大学 EMBA，硕士学位，高级工程师。1968 年至 1974 年就职于江苏省盐城动力机厂；1974 年至 1986 年就职于江苏连云港化工矿山设计院；1986 年至 1988 年就读于山东工业大学学习工业自动化专业；1988 年至 1992 年就职于上海市轻建房屋设备厂担任主任工程师；1992 年至 1995 年就职于上海浦东时达电梯控制技术开发部担任总经理；1995 年至 2008 年 8 月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008 年 8 月 5 日至 2016 年 5 月 14 日，担任公司董事长；2014 年 2 月 17 日至 2016 年 3 月 22 日，任公司总经理；2016 年 5 月至今任公司董事；2019 年 6 月至今任公司总经理；现任公司董事、总经理。纪德法先生曾荣获上海市科技领军人物称号、中国优秀民营科技企业家奖、第三届上海科技企业家创新奖、上海市劳动模范等。纪德法先生曾担任的社会职务有上海市政协委员、上海市商会副会长、嘉定区人大常委会委员、嘉定区工商联合会主席。现任上海市工商联主席咨询委员。

纪德法先生为公司控股股东及实际控制人，系公司董事长纪翌女士之父。现持有公司股票 110,915,804 股，占总股本 17.88%。其不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，纪德法先生不属于“失信被执行人”。

蔡亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。1995 年—1997 年就职于上海金机集团担任工程师；1997 年—2008 年 8 月就职于上海新时达电气有限公司，历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职；2008 年 8 月起至今担任公司董事；2014 年 10 月 13 日至 2015 年 3 月 19 日担任公司副总经理；2015 年 3 月 19 日至 2017 年 7 月 28 日担任公司常务副总经理；2017 年 7 月 28 日至 2018 年 9 月 20 日担任公司总经理；2018 年 9 月 20 日起至今担任公司副总经理；现任公司董事、副总经理。蔡亮先生兼任中国自动化学会电气自动化专业委员会副主任委员、中国电工技术学会电控系统与装置专业委员会副主任委员、上海市机器人行业协会副会长。蔡亮先生擅长控制系统及变频器硬件研发，曾获得上海市发明创造专利奖发明类三等奖、上海市科技进步三等奖(技术发明奖)、河北省廊坊市科技进步一等奖、河北省科学技术进步奖三等奖等奖项，并曾担任国家“十一五”科技支撑计划“起重机械安全监控与信息化管理系统研究与产业化开发”技术负责人，参与多项国家、省市级科研项目。在电梯控制系统方面主持取得了 17 项专利，5 项软件著作权，7 项技术成果，并在国内权威期刊《中国电梯》发表(32 位网络化 Smartcom.net 电梯专用电脑技术)等数篇学术文章。

蔡亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡亮先生现持有公司股票 8,135,479 股，占总股本 1.31%。其不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，蔡亮先生不属于“失信被执行人”。

田永鑫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，吉林大学硕士。1991 年 -2002 年任职于哈尔滨哈飞汽车有限公司；2002 年 5 月起至今历任上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司经理、董事长、总经理；2015 年 1 月至今任上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙)执行事务合伙人；2016 年 5 月 14 日起至今任公司副总经理；2017 年 7 月 27 日起至今任公司董事。

田永鑫先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田永鑫先生现直接持有公司股票 1,385,247 股，并通过上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙)间接持有公司股票 2,261,969 股，合计持有公司股票 3,647,216 股，合计占总股本 0.59%。其不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，田永鑫先生不属于“失信被执行人”。

王春祥先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。1992 年 -1993 年担任航天部 815 研究所助理工程师；1993 年 -1995 年担任赛特安保科技发展有限公司工程师；1995 年起至今就职于上海新时达电气股份有限公司。自 2014 年 10 月至 2017 年 7 月任公司职工监事；2017 年 7 月至今任公司监事会主席。王春祥先生曾在 2006 年荣获全国“热爱企业优秀员工”奖与上海市科学技术奖，2008 年荣获河北省科学技术成果奖，2009 年荣获全国五一劳动奖章与上海市科学技术奖，2010 年荣获全国劳动模范，2011 年荣获国务院特殊津贴，2012 年荣获全国工商业联合会科技进步二等奖。

王春祥先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王春祥先生现持有公司股票 12,277,519 股，占总股本 1.98%。其不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，王春祥先生不属于“失信被执行人”。

李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，苏州大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协会会员。1996 年至 2001 年就职于中日合资华升富士达电梯有限公司，历任财务科长、财务部副部长、财务部部长；2002 年至 2010 年就职于中日合资上海华升富士达扶梯有限公司，担任董事、副总经理兼总会计师；2010 年至 2011 年就职于广州蕉叶饮食服务有限公司，担任行政总监；2011 年至 2018 年就职于上海新时达电气股份有限公司，历任财务总监、副总经理兼财务总监；2018 年至 2019 年就职于太安堂集团有限公司，担任财务总监；2019 年 6 月至今任公司副总经理兼财务总监。

李国范先生曾荣获《经济观察报》主办的 2005 年度中国杰出营销奖、《首席财务官》主办的 2012 年度中国十大杰出 CFO 称号、中国 CFO 发展中心主办的 2016 年度中国十大资本运作 CFO、2013 年度和 2015 年度上海潘序伦中青年会计优秀论文奖。

李国范先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李国范先生现持有公司股票 382,246 股，占总股本 0.06%。其不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，李国范先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历：

王田苗先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年出生，西安交通大学学士、西北工业大学硕士博士、清华大学智能技术与系统国家重点实验室及意大利国家仿生力学博士后。自 1995 年起就职于北京航空航天大学，现任北京航空航天大学教授、博士生导师、北航机器人研究所名誉所长、智能技术与机器人 iTR 实验室主任。王田苗先生曾获得国家教育部特聘教授长江学者、国家杰出青年基金获得者、国务院学位委员会学科评议组成员及国家自然科学基金信息领域评审专家组成员、国防科技机器人创新团队带头人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、突出专家国务院政府津贴获得者等。曾聘为国家 863 计划“十五”机器人主题专家组组长、“十一五” 先进制造技术领域专家组组长及中国制造业信息化专家组副组长、“十二五”服务机器人重点项目专家组组长、中国自动化学会机器人专业委员会副主任、IEEE 机器人与自动化学会北京地区主席等。王田苗先生近年来在嵌入式智能感知与控制、医疗外科机器人、服务机器人等方面取得过突出成绩，曾荣获国家科技进步二等奖 2 项、北京市科学技术进步一等奖、中国机械工业科学技术进步一等奖、国家电子工业部科技进步一等奖、国防科技进步二等奖、国家航空部科技进步二等奖和北京市科技进步二等奖等奖励。此外，王田苗先生还担任致导科技(北京)有限公司董事、上海友衷科技有限公司董事、歌尔股份有限公司(证券代码：002241)独立董事、晨讯科技集团有限公司(股票代码：2000.HK)独立非执行董事。

王田苗先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王田苗先生未持有公司股票。其不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王田苗先生亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。经公司查询，王田苗先生不属于“失信被执行人”。王田苗先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

严杰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，本科学历，高级会计师。曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理；目前担任上海市会计学会证券与期货市场工作委员会副主任兼秘书长，上海上市公司协会财务专家；担任上海海立(集团)股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事以及上海纳尔实业股份有限公司独立董事；同时兼任上海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉尼工商管理学院、上海对外经贸大学管理学院、东华大学旭日工商管理学院会计专业硕士指导老师。

严杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。严杰先生未持有公司股票；其不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。严杰先生亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。经公司查询，严杰先生不属于“失信被执行人”。严杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

钟斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，东南大学学士。自 1986 年起曾先后担任电子工业部第 23 研究所上海科杨电线电缆有限公司副总经理，上海市松江区叶榭镇人民政府副镇长，上海科技投资公司部门副经理，同时兼任上海嘉定高科技园区发展总公司董事总经理。曾兼任上海万达信息有限公司董事、上海生大医保股份有限公司董事、上海亚联单抗生物制药股份有限公司董事、上海上大生物工程制品有限公司董事、上海新时达电气股份有限公司监事、东方日升新能源股份有限公司监事、上海艾临科智能科技有限公司董事。现任上海科升投资有限公司常务副总经理、上海科升创业投资管理有限公司副总经理。

钟斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟斌先生未持有公司股票；其不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。钟斌先生亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。经公司查询，钟斌先生不属于“失信被执行人”。钟斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002527　　股票简称：新时达　　公告编号：临 2020-051

上海新时达电气股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)决定于 2020 年 6 月 29 日(星期一)下午 14:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2020 年 6 月 11 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1)现场会议召开时间为：2020 年 6 月 29 日(星期一)下午 14:00

(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 29 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 19 日(星期五)

7、出席对象：

(1)本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 19 日。截至 2020 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1) 提名纪翌女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

2) 提名纪德法先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

3) 提名蔡亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

4) 提名田永鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

5) 提名王春祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

6) 提名李国范先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1) 提名王田苗先生为公司第五届董事会独立董事候选人

2) 提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人

3) 提名钟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

1) 提名宫兆锟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

2) 提名党立波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

4、《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

5、《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

6、《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

7、《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

8、《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

9、《关于修订 < 投资管理制度 > 的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。其中提案 1-3 将采取累积投票方式表决。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案 1、提案 2 和提案 7 将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	提名纪翌女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名纪德法先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名蔡亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名田永鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名王春祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名李国范先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	提名王田苗先生为公司第五届董事会独立董事候选人	
2.02	提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人	
2.03	提名钟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
3.01	提名宫兆锟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	提名党立波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《投资管理制度》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2020 年 6 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以 2020 年 6 月 23 日 16:30 前到达公司为准)，不接受电话登记。

3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式

(1)会议联系地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼；邮编：200050。

(2)会议联系电话：021-52383315。

(3)会议传真：021-52383305。

(4)会议联系人：周小姐。

(5)联系邮箱：yulla@stepelectric.com。

2、会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2020 年 6 月 12 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

(1)投票代码：362527

(2)投票简称：时达投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举非独立董事(如提案 1，采用等额选