

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的通知于2016年3月11日通过电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2016年3月18日9时在公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长李锋主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事表决，本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于推选公司第二届董事会董事的议案》

鉴于第一届董事会全体董事任期业已届满，根据公司实际情况，经提名，同意李锋、张晓国、俞卫、谭明铭、何雪松作为公司第二届董事会董事候选人，提交股东大会选举。上述董事候选人简历附后。

第二届董事会任期自股东大会审议批准之日起三年。

根据《公司章程》第八十二条之规定，第二届董事会的选举将采用累积投票制。

董事会中兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的决议》

同意召开公司2016年第一次临时股东大会。会议通知详见2016年3月18日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《2016年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016-006）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

备查文件：《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2016年3月18日

附件

上海致远绿色能源股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

李锋，男，1966 年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，中欧工商管理学院工商管理硕士，1988 年 9 月至 1998 年 12 月任上海交通大学电力学院教师；1999 年 1 月至 2008 年 3 月历任思源电气股份有限公司董事、副总经理、总工程师；2008 年 4 月至今就职于公司，现任公司董事长，并兼任子公司上海风帝环保科技有限公司执行董事。

李锋目前持有公司 3,079.00 万股股份，占公司股份总数的 38.19%，为公司第一大股东、实际控制人，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

李锋未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

张晓国，男，1966 年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，合肥工业大学无线电专业学士，1988 年 7 月至 1994 年 4 月任机电部第 41 研究所工程师；1994 年 5 月至 1997 年 12 月任上海德宏电子设备厂技术科科长；1998 年 1 月至 2008 年 3 月历任思源电气股份有限公司技术科科长、事业部总工程师、制造部总经理、监事会主席；2008 年 4 月至今就职于公司，现任公司董事、总经理，并兼任子公司上海瑞翊信息科技有限公司执行董事；子公司北京惠及致远能源科技有限公司董事。

张晓国目前持有公司 639.00 万股股份，占公司股份总数的 7.93%，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

张晓国未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

俞卫，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学电机与电

器专业硕士，2006年4月至2008年4月任思源电气股份有限公司硬件工程师；2008年4月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，并兼任子公司上海瑞翊信息科技有限公司监事；风鹰（上海）投资管理有限公司执行董事、总经理；Enwind International Corp. 董事长。

俞卫目前持有公司 29.00 万股股份，占公司股份总数的 0.36%，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

俞卫未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

谭明铭，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学热能动力机械与装置学士，1990年8月至1996年9月任上海交通大学教师；1996年10月至1997年9月任上海美天超市有限公司副总经理；1997年10月至2000年12月任上海浩浩实业有限公司总经理；2001年1月至2003年12月任上海交大达通电子信息有限公司副总经理；2004年1月至2006年2月任职于上海机械电脑有限公司；2006年2月至2007年2月任职于上海金吉能节电科技有限公司；2007年3月至今就职于公司，现任公司销售部经理，并兼任子公司 Million Steps SRL 董事长。

谭明铭目前持有公司 133.60 万股股份，占公司股份总数的 1.66%，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

谭明铭未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

何雪松，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学机电控制学博士。2003年10月至2008年3月任思源电气股份有限公司系统工程师；2008年4月至今就职于公司。现任公司监事会主席、质量部经理，并兼任子公司上海风帝环保科技有限公司监事；风鹰（上海）投资管理有限公司监事。

何雪松目前持有公司 30.00 万股股份，占公司股份总数的 0.37%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

何雪松未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。