

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

一、董事会

鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第一届董事会任期将于2017年12月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、张翔先生、袁建军先生、金伯富先生、朱先财先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），董事会提名杨仕友先生、刘震先生、张知烈先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。

公司第一届董事会第十七次会审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，尚待提请公司 2017 第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第一届监事会任期将于2017年12月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名鹿海军先生、王平章先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，还将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第一届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，

未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2017年11月21日

附件：

非独立董事候选人简历

胡震先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。2001年6月至2004年3月就职于上海兴港机械制作有限公司；2004年3月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长；2014年5月至2016年4月任江阴市西石桥振江家庭农场经营者；现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、总经理，江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理，江阴振江朗维投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，江阴振江电力工程有限公司监事，江阴中丽碳纤维有限公司监事，启东中丽纤维有限公司监事，上海企简信息技术有限公司执行董事兼总经理，公司董事长。

刘浩堂先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至2000年7月任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员；2000年8月至2010年2月任江苏双良锅炉有限公司计划科科长；2010年3月至2012年3月任江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理；2012年4月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。

张翔先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004年7月至2008年3月，于解放军某部队服役；2008年3月至2009年8月，任天职国际会计师事务所深圳分所审计经理；2009年10月至2010年10月，任苏州华星会计师事务所有限公司审计经理；2010年10月至2013年4月，任苏州阿诺精密切削技术股份有限公司财务总监；2013年5月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司董事、财务负责人；现任公司董事、财务总监。

袁建军先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。1990年7月至1994年8月，任江阴市西石桥镇经管办科员；1994年8月至2004年10月，任江苏瑞明钢材集团财务部会计主管；2004年10月至2006年6月，任江阴界达特异制管有限公司财务部部长；2006年6月至2014年12月，任江阴市振江钢结构有限公司董事；现任公司董事、董事会秘书，无锡航工机械制造有限公司

监事，江阴振江碳纤维有限公司监事。

金伯富先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年7月至1995年9月，任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长；2000年5月至2000年11月，任人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理；2000年7月至2004年9月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司投资管理部经理；2000年7月至2001年10月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司总裁助理；2000年12月至2011年3月，任黄山长江徽杭高速公路有限公司董事；2001年11月至2003年2月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司财务总监；2002年3月至2007年1月，任中泰信托投资有限责任公司董事；2003年2月至2012年12月，任华闻传媒投资集团股份有限公司副总裁、财务总监；2012年12月至2015年9月，任华闻传媒投资集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监，2015年9月至2016年12月，任华闻传媒投资集团股份有限公司监事会主席；2012年1月至2016年7月，任海口民生燃气管网有限公司监事；2012年1月至2016年7月，海南民生工程建设有限公司董事；2010年3月至2017年6月，海南丰泽投资开发有限公司监事长；现任上海鸿立股权投资有限公司执行董事、西藏华闻资产管理有限公司执行董事、拉萨鸿新资产管理有限公司执行董事、江苏锐天信息科技有限公司董事、杭州龙扬生物科技有限公司副董事长、海南生龙广告有限公司董事长、上海博升投资管理有限公司董事长、上海尚兰格暖芯科技有限公司监事、拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司执行董事、经理，公司董事。

朱先财先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2010年10月任毕马威审计部审计经理；2016年1月至2017年6月，上海桔豆网络科技有限公司董事；现任上海创丰投资管理股份有限公司董事总经理、上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事、上海爱有网络科技有限公司董事、安徽鼎信创业投资有限公司董事，公司董事。

独立董事候选人简历

杨仕友先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年3月至2001年12月任浙江大学电气工程学院副教授；现任浙江大学电

气工程学院教授，公司独立董事。

刘震先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士（MBA）。1998年8月至2000年6月任江苏中瑞会计师事务所审计部审计助理；2000年7月至2004年5月任浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所审计部项目经理；2004年6月至2017年5月任常熟天瑞会计师事务所有限公司执行董事、总经理；现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所负责人，公司独立董事。

张知烈先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年3月至2011年4月任江苏海侨律师事务所律师；现任江苏合展兆丰律师事务所合伙人律师，公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

鹿海军先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年7月至2007年6月任上海浦江建设发展有限公司办公室秘书；2009年7月至2016年9月历任上海鸿立股权投资有限公司投资部投资经理、投资副总监、投资总监、副总经理；2013年1月至2016年12月，任常州百代生物科技有限公司董事；现任拉萨鸿新资产管理有限公司董事、副总经理，浙江金龙电机股份有限公司董事，上海萌果信息科技有限公司董事，龙娱数码科技（上海）有限公司董事，上海际动网络科技股份有限公司董事，汇绿生态科技集团股份有限公司监事，浙江博弈科技股份有限公司董事，上海博升投资管理有限公司董事，公司监事会主席。

王平章先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1987年7月至1990年9月任中建西北建筑设计院助理工程师；1990年9月至1993年6月同济大学建筑设计及理论攻读硕士学位；1993年6月至1996年6月任建设银行海南省分行房地产信贷部科员；1996年6月至1998年7月任建设银行海南省文昌市支行副行长；1998年7月至2008年10月任建设银行海南省分行房信部副总经理、风险管理部总经理；2008年10月至2016年5月任海南轩盛房地产开发有限公司总经理；现任乌鲁木齐轩盛股权投资管理有限公司执

行董事、总经理，新疆轩盛股权投资有限合伙企业执行事务合伙人，海南轩盛房地产开发有限公司董事、拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司监事，公司监事。