

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于董事会、监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。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）第二届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，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》及《公司章程》的相关规定，公司于2018年12月7日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》和《关于公司监事会监事换届选举的议案》，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名缪金凤女士、汪静莉女士、刘志平先生、孙海峰先生、焦德荣先生、蔡万旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名孙涛先生、崔咪芬女士、夏烽女士为公司第三届董事会独立董事候选人（其中孙涛先生为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

夏烽女士任期到 2020 年 6 月 14 日止, 其余董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名张晨曦先生、王立民先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 8 日

附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

一、非独立董事候选人简历

缪金凤：1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港纺纱厂助理会计，利港拆船厂会计，江阴市利港精细化工厂厂长，江阴苏利科技有限公司执行董事，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）监事、执行董事兼总经理，江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理，江阴苏利化学股份有限公司董事长，泰州百力化学股份有限公司董事，苏利制药科技江阴有限公司监事。

汪静莉：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部职员。现任公司董事兼副总经理、董事会秘书，泰州百力化学股份有限公司董事长，苏利制药科技江阴有限公司董事长，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，江阴苏利化学股份有限公司总经理、董事会秘书，海得汇金创业投资江阴有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事。

刘志平：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任利港供销社社员，利港拆船厂供应部科员，江阴市利港精细化工厂副厂长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）市场部部长。现任公司董事，泰州百力化学股份有限公司董事、总经理。

孙海峰：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任江苏绿利来股份有限公司职员，江阴市利港精细化工厂职员，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）外贸部部长。现任公司董事，江阴苏利化学股份有限公司副总经理，苏利制药科技江阴有限公司董事，世科姆作物科技（无锡）有限公司董事，世科姆化学贸易（上海）有限公司董事，苏利农业科技（上海）有限公司董事长。

焦德荣：1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴农药厂技术员、副总工程师、分厂厂长，江阴凯江农化有限公司总工程师，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份前身）总工程师。现任公司董事、总工程师，

泰州百力化学股份有限公司总工程师，苏利制药科技江阴有限公司董事。

蔡万旭：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任天隼投资管理咨询（上海）有限公司研究员，苏州工业园区辰融投资有限公司投资经理。现任公司董事，苏州国发股权投资基金管理有限公司总经理助理、投资总监，江苏曾凤飞服饰设计有限公司董事，盐城国发投资管理有限公司董事长兼总经理，江苏华信新材料股份有限公司董事，盐城国泰新兴产业投资发展基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，苏州骏创汽车科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

孙涛：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理，无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长，现任无锡恒元会计师事务所所长、主任会计师，无锡恒元信用服务有限公司执行董事，神宇通讯科技股份有限公司独立董事，苏州未来电器股份有限公司独立董事。

崔咪芬：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任浙江大学助教、讲师，南京化工学院讲师，南京工业大学副教授、系主任，现任南京工业大学教授，安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，红宝丽集团股份有限公司独立董事。

夏烽：1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽省化工研究院项目组组长，安徽省农用化学实业公司部门经理、副总经理、总经理，陶氏益农（中国）公司地区销售经理、中国区供应链经理、大中华区外部运营留个西格玛黑带，大中华区外部运营合规及质量经理等，现任公司独立董事，中国农药工业协会副秘书长，江苏辉丰农化股份有限公司独立董事，上海众农化工科技有限公司执行董事，南京益农环境科技有限公司董事长，利民化工股份有限公司独立董事，南通江山农药化工股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

张晨曦：历任江阴市利港精细化工厂间二甲苯车间操作工、间苯二甲腈车间班长、质保部分析员、质保部副部长，江阴市苏利精细化工有限公司（苏利股份

前身) 质保部部长, 现任公司监事会主席, 江阴苏利化学股份有限公司安环科科长。

王立民: 历任江阴市利港精细化工厂内贸销售员、江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身) 外贸销售员、江阴苏利化学股份有限公司登记部副部长, 现任公司监事, 江阴苏利化学股份有限公司办公室主任。