

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2021-053号

## 晋亿实业股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会原定任期为2022年3月12日届满。鉴于根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，独立董事连任时间不得超过6年，公司目前三名独立董事将于2021年11月16日达到连任时间满6年，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。

公司于2021年10月11日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于推选第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案》，召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会

2021年10月11日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于推选第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、郎福权先生、薛玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；公司股东提名张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后）。其中，独立董事候选人张惠忠先生为会计专业人士；范黎明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，

审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举。

本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

## 二、监事会

### 1、非职工代表监事

经股东推荐，公司于2021年10月11日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名沈卫良先生、任家贵先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（简历附后）。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 2、职工代表监事

2021年10月11日，公司召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司第七届监事会成员将由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。

上述董事候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

在完成换届选举之前，公司第六届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第六届董事会、监事会成员

在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十三日

附件：董事、监事候选人简历

### 一、董事候选人

蔡永龙，男，中国台湾省籍，1955 年出生，工专毕业，技师。曾任晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，浙江晋椿精密工业有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋詮投资控股有限公司董事，晋昇绿能农业科技有限公司董事长，全国台湾同胞投资企业联谊会第五届副会长。

蔡林玉华，女，中国台湾省籍，1958 年出生，高中毕业。曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，浙江晋椿精密工业有限公司监事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司

董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事、副总经理，嘉兴源鸿精镀有限公司监事，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。

蔡晋彰，男，中国台湾省籍，1980 年出生，毕业于英国 UNIUIERSITY OF BUCKINGHAH，硕士。曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事。现任晋顺芯工业科技有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司董事、总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，杭州晋正网络科技有限公司执行董事、杭州境仓物流科技有限公司执行董事、嘉善力通信息科技股份有限公司董事。

欧元程，男，1960 年出生，大学毕业，工程师。曾任晋亿实业有限公司制造部经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理。

郎福权，男，1970 年出生，本科学历，工程师。曾任黑龙江省西林钢铁集团技术员，浙江省嘉兴钢铁集团总工程师办公室助理工程师，现任晋亿实业股份有限公司董事、采购部副经理。

薛玲，女，1962 年出生，大专学历，职称为高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、财务负责人。

张惠忠，男，汉族，1966 年出生，中共党员，研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。曾任嘉兴交通投资集团公司、莱茵达置业股份有限公司独立董事，现任嘉兴学院助教讲师副教授、教授，兼任恒锋工具股份有限公司、浙江田中精机股份有限公司、嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事。

范黎明，男，汉族，1958 年出生，大学本科，中共党员，经济师。曾任农行嘉善支行信贷员、嘉善信用联社业务股长、中行嘉善支行计划信贷股长、中行

海盐支行副行长，中行平湖支行行长，中行嘉兴分行高级经理，中行湖州分行纪委书记兼副行长。

陈喜昌，男，汉族，1977年出生，大学本科学历，法律硕士学位，曾任（意大利）米罗利奥集团中国区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师。现任浙江图腾律师事务所副主任。

## **二、监事候选人**

沈卫良，男，1972年11月出生，浙江省党校在职大专学历，中共党员，劳动关系协调员一级。曾任晋亿实业股份有限公司警卫科科长、总务科科长、行政科科长、证券二科科长、铁扣生管科科长、铁扣营销科科长、管理部副经理，现任晋亿实业股份有限公司总经理助理、管理部兼人力资源部经理，兼任晋亿实业股份有限公司党支部书记。

任家贵，男，1977年8月出生，大专学历，机械设计与制造工程师，高级质量管理工程师、高级劳动关系协调员。曾任晋亿实业股份有限公司电镀科副科长、制造部副经理、质量部经理、管理部经理兼人力资源部经理、研发中心经理，现任生产制造中心总监兼制造二部经理。

## **三、职工代表监事**

陈锡缓：女，中国台湾省籍，1963年出生，台湾国立大学本科毕业。曾任晋亿实业股份有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经理。