

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2021-031

江苏舜天股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第二十六次会议通知，会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的预案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议；股东大会审议本议案时，采用累积投票制。

经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过如下人员为本公司第十届董事会董事候选人：

1、提名高松先生为公司第十届董事会董事候选人；

高松先生：1971 年 2 月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、正高级会计师。曾任公司投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理、董事、总经理，江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理。现任江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）总经理，本公司董事长。

与本公司控股股东的关联关系：高松先生同时担任本公司控股股东舜天集团总经理。高松先生不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、提名杜燕女士为公司第十届董事会董事候选人；

杜燕女士：1973年6月生，管理学硕士，中共党员，高级国际商务师。曾任本公司人力资源部经理、总经理助理，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理。现任舜天集团人力资源部总经理。

与本公司控股股东的关联关系：杜燕女士担任本公司控股股东舜天集团人力资源部总经理。杜燕女士不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、提名桂生春先生为公司第十届董事会董事候选人；

桂生春先生：1978年2月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、副总经理（代行总经理职责）。现任本公司董事、总经理。

桂生春先生与本公司控股股东无关联关系。桂生春先生持有公司股票37.96万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的预案，并提交公司2020年年度股东大会审议；股东大会审议本议案时，采用累积投票制。

经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过如下人员为本公司第十届董事会独立董事候选人

1、提名吕伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

吕伟先生：1978年5月生，管理学博士，中共党员。现任南京大学商学院副教授，硕士生导师，本公司独立董事，兼任久吾高科、泉峰汽车、华天科技独立董事。

吕伟先生已于 2016 年 3 月经上海证券交易所培训，并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、提名陈志斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

陈志斌先生：1965 年 1 月生，会计学博士后，现任东南大学财务与会计系主任、教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任华泰证券、凤凰传媒独立董事，江苏银行外部监事，财政部管理会计咨询专家，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会副主任委员，中国会计学会高等工科会计分会副会长。

陈志斌先生已于 2009 年 3 月经深圳证券交易所培训，并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于参与华安证券股份有限公司配股的议案。

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）配股申请已获中国证券监督管理委员会核准。根据华安证券披露的《配股说明书》，本次配股按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东进行配售。截至目前，公司持有 2,093.23 万股华安证券股票，最多可配股 627.969 万股华安证券股票。本次配股价格为 3.68 元/股，配股所需资金约 2,310.93 万元。配股完成后，获配股票可在二级市场正常上市流通。

综合考虑目前市场行情、行业估值情况、华安证券的经营状况以及配股对公司手持有的华安证券股票市值的影响，公司将以自有资金全额参与本次华安证券配股。

公司本次参与华安证券配股，能保证公司享有的股东权益不被稀释，有利于

促进公司资产保值增值，符合公司长期发展目标。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2020 年年度股东大会的议案。

详见临 2021-033 《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上网公告附件：

- 1、独立董事关于提名公司第十届董事会董事及独立董事候选人的独立意见；
- 2、《独立董事候选人（吕伟）声明》；
- 3、《独立董事候选人（陈志斌）声明》；
- 4、关于提名吕伟先生的《独立董事提名人声明》；
- 5、关于提名陈志斌先生的《独立董事提名人声明》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二一年六月一日