

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2022-035

江苏中天科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）第七届董事会、监事会任期将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2022 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

独立董事候选人吴大卫先生、郑杭斌先生和沈洁女士均已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

第八届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名薛济萍先生、薛驰先生、何金良先生、谢毅先生、陆伟先生、沈一春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2、提名吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、本次董事会换届是因第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行正常的换选，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司的利益，不存在损害其他股东利益的情形。

2、本次董事会换届执行程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》

的有关规定。

3、公司第八届董事会董事候选人均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的董事任职条件，同意提名薛济萍先生、薛驰先生、何金良先生、谢毅先生、陆伟先生、沈一春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行选举。

二、监事会换届情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事一致。

1、非职工代表监事

公司于 2022 年 5 月 19 日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名薛如根先生、林峰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

2、职工代表监事

公司于 2022 年 5 月 19 日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举刘志忠先生为公司第八届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第七届董事会和监事会继续履行职责。

公司第七届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康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发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

附件一

第八届董事会董事候选人简历

薛济萍：1951年生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999年至2013年7月任江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理，2013年7月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。

薛驰：1979年生，大学学历。2000年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2012年毕业于北京大学光华管理学院，获得硕士学位。2000年7月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2004年至2005年，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005年至2009年，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009年2月到2013年2月任中天科技光纤有限公司总经理。2009年至2019年，任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理；2019年至今，任江苏中天科技股份有限公司副董事长。

吴大卫：1953年出生，EMBA，研究员级高级工程师。吴先生曾先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海分公司副经理主持工作，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长，上海时代航运有限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼集团公司华东分公司总经理、党组书记，华能上海燃机发电有限公司董事长，华能国际电力开发公司董事 总经理、主持党组工作的党组副书记，中国华能集团公司总经济师，吴先生目前担任中远海运控股股份有限公司独立董事。2019年6月至今任江苏中天科技股份有限公司独立董事。

郑杭斌：1970年出生，法学博士。受聘担任南京大学校友总会监事、南京大学公共事务与政策研究所研究员；江苏省律师协会港澳台和外事工作委员会主任；江苏省政府投资基金专家委员会委员、江苏银监局法律专家委员会委员、江苏省外商

投资企业协会监事、南京审计大学兼职教授等职务。郑杭斌于 1991 年起在江苏省外经贸厅工作，三十多年来先后供职于政府机关、企事业单位、律师事务所、行业协会、高等院校等单位；凭借法律、管理、经济三个专业的复合型知识面和和政府机关、企事业单位的丰富工作阅历，成功参与数百个外商投资项目及 100 多个政府和社会资本合作（PPP）项目的专业咨询服务；为众多融资租赁公司和江苏数十家开发区提供专项或综合服务。参与过数以百计的境内外项目谈判和重大纠纷案件处理，涉及金额超千亿元人民币。是江苏省内涉外法律、PPP 项目、融资租赁、政府投资基金及管理咨询等领域集理论与实务相结合的资深专业人士。2019 年 6 月至今任江苏中天科技股份有限公司独立董事。

沈洁：1976 年出生，高级会计师。1999 年 9 月至 2003 年 7 月任南通龙腾机械有限责任公司财务部经理，2003 年 8 月至今任南通新江海联合会计师事务所副所长。沈洁同志具有丰富的企业财务工作和审计工作经验，中国注册会计师协会资深会员，同时拥有注册会计师、绩效评价师、AAIA(国际会计师)、财务总监、司法鉴定人等多项执业资格，已入选江苏省政府采购专家库，江苏省高新技术企业认定财务专家，江苏省注册会计师协会检查专家库，南通市注册会计师协会自律委员会委员，南通市科技局、市财政局、市工信局等部门财务专家库，江苏省注册会计师江苏省资产评估行业高端人才培养项目一期班学员(已毕业)，执业期间多次获南通注册会计师行业先进工作者等各级部门的表彰，获得南通市经济技术开发区审计局优秀社会审计人员等荣誉，先后在《纳税》、《财会学习》、《上海注册会计师》等专业期刊上发表专业文章，参与了江苏省注册会计师行业发展课题《注册会计师行业人才队伍建设与培养使用机制研究》的研究。作为江苏省注册会计师行业协会第四次、第五次会员代表大会代表和省注册会计师行业首期高端班学员，2020 年度-2021 年度期间，多次在江苏省注册会计师行业组织的网络业务答疑活动中担任答疑专家工作，为全省注册会计师提供服务，因热心行业和班级工作，被评为江苏省注册会计师协会高端人才一期班优秀班委。

何金良：1966 年出生，博士。1984 年在武汉水利电力学院（现为武汉大学）获学士学位，1990 年在重庆大学获硕士学位，1994 年在清华大学获博士学位，2001 年

提升为教授，现为清华大学电机系高电压与绝缘技术研究所所长，博士生导师。曾在韩国电气研究院、美国斯坦福大学作为客座教授工作。主要从事先进电能传输技术、信息感知及大数据、纳米电介质材料及制备等领域的研究。先后入选国家杰出青年基金，教育部长江学者特聘教授，科技部 973 项目首席科学家，享受政府特殊津贴专家。入选美国电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow）、英国工程技术协会会士（IET Fellow）、国际高功率电磁会士（HPEM Fellow）、中国电机工程学会会士。荣获国家科技进步二等奖 2 项，国家发明家 1 项，省部级科学技术奖 15 项，国际个人奖励 8 项，包括 IEEE Herman Halperin 奖、IEEE 技术成就奖、日本第 6 届星野奖、欧洲 Rudolf Heinrich Golde 奖、亚太电磁兼容国际会议大会奖、亚太雷电国际会议杰出贡献奖等，发表代表性论文 500 余篇，中英文著作 7 部，授权发明专利 100 余项，荣获世界知识产权组织“最佳发明奖”。何金良教授先后担任上海证券交易所第一届科技创新咨询委员会委员、全国雷电防护标委会副主任、主任，北京市电机工程学会高压专委会主任，中国电机工程学会输电线路专委会副主任及高电压专委会副主任、国家环保部核安全与环境专家委员会委员、全国避雷器标准化技术委员会委员等职务。他是亚太雷电国际会议（国际组织）主席、雷电防护国际会议（国际组织）科学委员会委员。2019 年 6 月至今任江苏中天科技股份有限公司董事。

谢毅：1957 年出生，工学博士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。原任中国信息通信研究院副院长。现任全国电信终端产业协会（TAF）秘书长，兼任中国通信标准化协会电磁环境与安全防护技术工作委员会主席、中国通信标准化协会电信计费特设工作组主席、工业和信息化部安全生产标准化委员会主席、中国计量测试学会通信计量测试专业委员会主席、国家标准化委员会全国通信标准化技术委员会委员、工业和信息化部通信科技委员会专职常委、北京科技大学兼职教授，博士研究生导师。

陆伟：1974 年出生，汉族，大学本科。2001 年加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理，中天科技副总经理。2013 年 7 月至 2019 年 6 月任中天科技总经理。2019 年 6 月至今任中天科技董事兼总经理。

沈一春： 1979 年出生，浙江大学工学博士，正高级工程师、高级经济师。2005 年 7 月加盟中天科技，现任中天科技通信产业集团总裁，亚太光纤光缆产业协会常务副理事长、中国通信企业协会常务理事、中国通信光电缆专家委员会委员、中国电子学会委员、美国光学学会 OSA 会员等。兼任浙江大学、上海交通大学、东南大学等高校博士生校外指导老师。2019 年 6 月至今任江苏中天科技股份有限公司董事。

附件二

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

薛如根： 1957 年生，中共党员，高级经济师，大专学历。1975 年-1980 年任河口砖瓦厂轮窑车间主任，1981 年-1983 年任如东县第二建材厂制砖车间主任，1984 年-1986 年任南通市黄海建材厂基建科科长，1987 年-1990 年任如东县兴福袜厂厂长，1991 年-1992 年任南通中南特种电缆厂基建科科长，1993 年-1998 年任如东县中天投资有限公司投资经理，1999 年-2002 年兼任中天科技第一届监事会主席，1998 年-2011 年任如东县中天投资有限公司副总经理，2009 年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。

林峰： 1979 年出生，大学本科。2002 年加入中天科技，历任中天科技公关部副部长、部长、企划部部长、项目办总经理、科技发展部总经理，兼任江苏省企业联合会（企业管理协会）第七届监事、致公党南通市委副主委，南通市十三届政协委员、常委。2019 年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。