

证券代码:002633

证券简称: 申科股份

公告编号: 2016-063

申科滑动轴承股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名何建南先生、刘明坤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对公司增补非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案尚需经公司 2016 年第三次临时股东大会批准后方可生效，生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十一日

附件：

1、何建南先生的简历：

何建南，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年2月至今先后任申科滑动轴承股份有限公司计划部部长、采购部部长、外贸部副部长、市场部副部长及总经理助理兼重工事业部总经理。同时兼任诸暨凯顺铸造有限公司执行董事，诸暨浦阳机械科技有限公司董事，浙江华宸机械有限公司监事，浙江申科滑动轴承科技有限公司监事，浙江申科网络科技有限公司执行董事、经理，诸暨市申科建设工程有限公司执行董事、经理，浙江申科物业管理有限公司执行董事、经理。

何建南先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人何全波是父子关系，与实际控制人何建东是兄弟关系，与高级管理人员黄宝法是舅甥关系，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、刘明坤女士的简历：

刘明坤，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010年7月至2012年9月，从事中国工商银行/北京大学联合培养金融学博士工作；2010年7月至2015年11月，就职于中国工商银行总行战略管理及投资者关系部；2015年11月至今，任北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）投资决策委员会副主任。

刘明坤女士未持有公司股票；北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）是持有公司5%以上股份的法人股东，目前刘明坤女士任职于该公司，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被

中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。