

证券代码：300717

证券简称：华信新材

公告编号：2019-057

江苏华信新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年9月12日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名李振斌先生、张道远先生、何培武先生、蒋峰先生、束珺女士、李明澈先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名路国平先生、杨雪女士为公司第三届董事会独立董事候选人；公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司提名冯巧根先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述各位候选人的个人简历详见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中路国平先生、冯巧根先生为会计专业人士。

公司第三届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2019年9月12日

附件：

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**李振斌先生**，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，本科学历。1985年至1998年曾就职于江苏省新沂市电化厂，历任车间技术员、车间主任、生产厂长。1999年至今任公司董事长、总经理，兼任公司控股股东董事长、江苏省工商联执行委员会委员、江苏新沂农村商业银行股份有限公司董事。

李振斌先生直接持有公司股份768,000股，占公司总股份的1.2%，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司57.84%的股权，间接持有公司29.4984%股权，为公司实际控制人。与持有公司5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人李明澈先生系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

2、**张道远先生**，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，大专学历。1991年10月至1998年曾就职于江苏省新沂市电化厂，担任财务副科长，1999年起历任公司财务科长、办公室主任、规划发展部经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事、人力资源部总监，兼任公司控股股东董事。

张道远先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司4.82%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）1.19%的股权，间接持有公司2.5332%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

3、**何培武先生**，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，大专学历。1991年8月至1997年9月曾就职于新沂市建材总公司，历任辅助会计、总账会计、财

务科长、总会计师、副总经理，1997年9月至2001年10月曾就职于江苏马仕西服有限公司工作，担任副总经理。2001年10月起历任公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、项目负责人，兼任公司控股股东董事。

何培武先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司 3.82%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股权，间接持有公司 2.2481%股权。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

4、**束珺女士**，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年9月至2013年10月历任公司办公室文员、团委副书记、办公室副主任、办公室主任、总经理助理。2013年10月至今任公司董事、董事会秘书，兼任公司控股股东董事。

束珺女士未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司 0.964%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股权，间接持有公司 0.7915%股权。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

5、**蒋峰先生**，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，本科学历。1997年12月至2000年12月曾就职于江苏新大纸业集团公司，担任技术员。2001年起历任公司技术保障部副经理、项目建设办公室副主任、技术保障部经理、项目建设办公室主任、设备工程部经理、总经理助理。现任公司董事、设备工程部经理。

蒋峰先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司 0.964%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）3.57%的股权，间接持有公司0.7166%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

6、**李明澈先生**，1989年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年7月起历任公司生产系统技术员、市场部业务副经理、办公室主任。现任公司总经理助理，兼任徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

李明澈先生未直接持有公司股份，通过持有公司5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）23.84%的股权，间接持有公司1.5%股权。与公司实际控制人李振斌先生系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、**路国平先生**，1960年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，南京审计大学瑞华审计与会计学院副院长、会计学副教授，中国注册会计师。1981年7月至2005年5月在南京农业大学工学院任会计学教师、会计学副教授、教研室主任；2005年6月至今在南京审计大学会计学院历任教师、会计系副主任、案例工作室主任、审计与会计学院教务委员会副主任、瑞华审计与会计学院副院长。现任公司独立董事，兼任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司独立董事、国宏工具系统（无锡）股份有限公司独立董事、宝胜科技创新股份有限公司独立董事。

路国平先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

2、**冯巧根先生**，1961年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，管理学博士后。1981年3月至1988年9月在浙江长广集团任财务处科长、会计师；1991年2月至1998年8月在杭州商学院会计学院任副院长、教授；2002年1月至2003年1月

在湖南大学会计学院任副院长、博导；2002年10月至2005年10月担任日本东芝集团研究员及九州大学经济学部访问教授。2005年6月至今任南京大学商学院博士生导师，现兼任金陵药业股份有限公司独立董事、南京港股份有限公司独立董事、南京高科股份有限公司独立董事、扬州日兴生物科技股份有限公司独立董事。

冯巧根先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

3、**杨雪女士**，1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2007年9月至2009年6月历任新加坡国立大学助教、讲师，2009年8月至今任南京大学副教授，现兼任南京博鑫网络信息科技有限公司总经理。

杨雪女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。