

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2020-035

江苏德威新材料股份有限公司

关于公司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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”）于2020年4月26日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》。因公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司股东推荐经董事会提名委员会审核后，决定提名周建明先生、鲍列仑先生、安会然女士、李红梅女士、李晓先生、胡晓明先生及吴长顺先生为公司第七届董事会董事候选人，其中李晓先生、胡晓明先生、吴长顺先生为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

公司独立董事对董事提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意意见（详见公司2020年4月28日在巨潮资讯网发布的《独立董事对相关事项的独立意见》）。

公司非独立董事候选人和独立董事候选人将经2019年度股东大会分别采用累积投票制进行选举产生。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附件：董事候选人简历

非独立董事：

周建明先生简历

周建明，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。2001年起至2015年任德威新材董事长兼总经理，现任江苏德威新材料股份有限公司董事长兼总经理。直接持有公司股票337,500股，通过控股股东德威投资集团有限公司间接持有公司21.60%的股票，为公司实际控制人。

鲍列仑先生简历

鲍列仑，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1998年至2000年在上海会计师事务所担任审计员，2001年至2018在立信会计师事务所从项目经理任职至合伙人，2020年至今在江苏德威新材料股份有限公司任总经理助理。未持有公司股票。

安会然女士简历

安会然，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2005年起任职于德威新材，现任德威新材副总经理。持有公司股票150,000股。

李红梅女士简历

李红梅，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年起任职于德威新材，现任德威新材董事会秘书、董事兼副总经理。持有公司股票150,000股。

独立董事：

李晓先生简历

李晓，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，2004年至2016年任中国政法大学商学院副院长、党委书记，2003年至今任中国政法大学商学院教授、博士生导师，现任德威新材独立董事。未持有公司股票。

胡晓明先生简历

胡晓明，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生在读，2006年起至今任南京财经大学会计、资产评估系教授，现任德威新材独立董事。未持有公司股票。

吴长顺先生简历

吴长顺，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1988年起至2016年任上海电缆研究所副总工程师，2014年12月起至今任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，现任德威新材独立董事。未持有公司股票。