

江龙船艇科技股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届
暨独立董事、职工监事任期届满离任的公告

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。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事成员。公司并于同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事：夏刚先生、晏志清先生（董事长）、赵盛华先生、龚重英女士、贺文军先生

2、独立董事：敖静涛先生、陈坚先生、谢首军先生

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相

关法规的要求。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

审计委员会委员：敖静涛先生（召集人）、赵盛华先生、陈坚先生

薪酬与考核委员会委员：陈坚先生（召集人）、贺文军先生、敖静涛先生

提名委员会委员：谢首军先生（召集人）、敖静涛先生、陈坚先生、晏志清先生、赵盛华先生

战略委员会委员：晏志清先生（召集人）、夏刚先生、龚重英女士、谢首军先生、陈坚先生

三、公司第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事：杨成华先生（监事会主席）、肖丹女士

2、职工代表监事：周汝艳女士

上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总经理：晏志清先生

2、副总经理：贺文军先生、王竑先生、龚雪华先生、谭永灿先生

3、财务总监：王竑先生

4、董事会秘书：龚雪华先生

5、证券事务代表：胡月琴女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被

中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。龚雪华先生、胡月琴女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

五、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚雪华	胡月琴
联系地址	珠海市平沙镇珠海大道 8028 号研发楼	珠海市平沙镇珠海大道 8028 号研发楼
电话	0756-7266221	0756-7266221
传真	0756-7725625-801	0756-7725625-801
电子信箱	gong.xuehua@jianglong.cn	hu.yueqin@jianglong.cn

六、独立董事届满离任情况

因任期届满，陈岗先生、程爵浩先生、杨振新先生将不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务。换届离任后，陈岗先生、程爵浩先生、杨振新先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，陈岗先生、程爵浩先生、杨振新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈岗先生、程爵浩先生、杨振新先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

七、职工代表监事届满离任情况

因任期届满，刘干林先生将不再担任公司职工监事的职务。换届离任后，刘干林先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，刘干林先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘干林先生在担任公司职工监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

附件：

一、第三届董事会董事简历

（一）非独立董事简历

1、夏刚，男，1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，工程师。1998年起担任江西益达投资发展有限公司董事长；2000年起担任上海中实进出口贸易有限公司董事长；2002年起担任江西运通汽车技术服务有限公司董事；2003年1月至2014年4月，担任本公司董事长，2014年4月起，担任本公司董事。现任本公司董事、江西益达投资发展有限公司董事长、上海中实进出口贸易有限公司董事长等。

截至本公告披露日，夏刚先生持有公司股份58,786,650股，占公司总股本的28.99%，为公司控股股东、实际控制人之一，与晏志清先生为一致行动人，除此之外，夏刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、晏志清，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中工学院（现为华中科技大学）船舶工程专业本科学历，EMBA，高级工程师。1987年-1998年，就职于江西江州造船厂；1998年-2003年，担任东莞市江龙船舶制造有限公司总经理；2003年1月至2014年4月，担任本公司董事、总经理；2014年4月起，担任本公司董事长、总经理；2016年6月起，担任澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）董事长。现任广东渔船渔机渔具行业协会会长，广东省船舶工业协会游艇专业委员会副主任，第三届广东省船舶工业协会常务理事，中山市工商联（总商会）第十五届执委会执委，珠海市游艇旅游协会顾问，珠海市游艇旅游协会专业委员会委员。

截至本公告披露日，晏志清先生持有公司股份34,420,230股，占公司总股本的16.97%，为公司控股股东、实际控制人之一，与夏刚先生为一致行动人，为龚重英女士配偶之兄，除此之外，晏志清先生与其他持有公司5%以上股份的股

东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、赵盛华，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学飞机设计专业，本科学历。1982年-2000年，成都飞机工业（集团）有限责任公司任职；2012年-2014年，担任深圳市博庭家具有限责任公司执行董事、总经理；2001年起至今担任深圳市科鼎实业有限公司执行董事、总经理；2003年1月起至今担任本公司董事；2016年6月起至今，担任澳龙船艇董事。现任本公司董事、澳龙船艇董事、深圳市科鼎实业有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，赵盛华先生持有公司股份21,438,218股，占公司总股本的10.57%，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、龚重英，女，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济医科大学（现为华中科技大学）药学专业，本科学历，药剂师。曾先后担任北京结核病控制研究所药剂师、北京胸部肿瘤结核病医院药剂师、黑龙江省国际信托投资公司深圳营业部分析师。现任本公司董事。

截至本公告披露日，龚重英女士持有公司股份10,880,001股，占公司总股本的6.36%，为晏志清先生之弟的配偶，除此之外，龚重英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

5、贺文军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学EMBA。1991年-1992年，江西省安福县钱山初级中学任教；1992年-1997年，担任东莞市玻璃钢船厂业务经理；1998年-2003年，担任东莞市江龙船舶制造有限公司董事、副总经理；2003年1月起担任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，贺文军先生持有公司股份7,845,180股，占公司总股本的3.87%，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）独立董事简历

1、敖静涛，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1986年7月至1991年9月任南昌财税职校教师；1994年7月至1998年1月任珠海市审计师事务所分所所长；1998年1月至2001年2月任珠海市审计局审计师事务所审计部经理；2001年2月至2007年8月担任珠海正德会计师事务所所长、合伙人；2007年8月至今任珠海德源会计师事务所主任会计师、合伙人；现任珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司法定代表人。2015年4月至今担任珠海光库科技股份有限公司独立董事。2017年7月至今任珠海全志科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，敖静涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、陈坚，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢

菲尔德大学国际商法和国际私法硕士。2002年10月至2014年12月担任广东德赛律师事务所律师、合伙人；2016年1月至2018年9月任四川汇源光通信股份有限公司独立董事；2015年1月至今任北京德恒（珠海）律师事务所合伙人/律师。

截至本公告披露日，陈坚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、谢首军，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学政治学与行政学本科学历、中南财经政法大学金融学(双学位)学士学位，武汉理工大学工商管理硕士。2007年6月至2009年3月，任澳门盛丰珠宝金行有限公司投资部主任；2009年9月至2013年8月，任珠海市金信桥网络科技有限公司副总经理；2013年9月至今，创立珠海远大教育咨询有限公司。目前担任珠海市智源社会经济发展研究院执行院长、珠海市智源学术与科技发展有限公司总经理、珠海远大教育咨询有限公司总经理、珠海市华中科技大学校友会副会长、珠海市可持续发展研究会副理事长。

截至本公告披露日，谢首军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、第三届监事会监事简历

（一）非职工代表监事简历

1、杨成华，男，1953年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西工学院机械制造专业，本科学历，工程师。1976年-1980年，就职于南昌县农业机械化管理局；1981年-1986年，就职于江西省进出口商品检验局；1987年-1999

年,就职于江西中辉公司;2000年起就职于江西运通汽车技术服务有限公司;2010年8月-2014年7月为本公司顾问;2014年8月起前后担任本公司监事、监事会主席。现任本公司监事会主席、江西益达投资发展有限公司董事等。

截至本公告披露日,杨成华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、肖丹,女,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西财经大学会计专业,本科学历,会计师。1994年-2002年,在江西省建筑工程学校任教;2002年-2005年,担任江西益达投资发展有限公司财务副经理;2005年-2008年,担任江西运通汽车技术服务有限公司财务总监;2008年起担任江西益达投资发展有限公司财务总监;2014年10月起担任本公司监事。现任本公司监事、江西益达投资发展有限公司财务总监等。

截至本公告披露日,肖丹女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 职工代表监事简历

1、周汝艳,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北工学院工商管理专业,国家二级人力资源管理师。历任珠海显利造船厂、珠海神采(美神)化妆品厂、珠海大象磨料磨具有限公司行政人事部课长、经理等职务。2009年-目前,先后担任江龙船艇科技股份有限公司行政人事经理,总监、总经办主任职务。现任本公司监事、总经办主任。

截至本公告披露日,周汝艳女士未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员及证券事务代表简历

1、晏志清，公司董事长、总经理，其简历请参见董事部分简历。

2、贺文军，公司副总经理，其简历请参见董事部分简历。

3、王竑，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业学院会计学专业，本科学历，中级会计师。1999年-2000年，就职于北京天龙控制系统有限公司；2000年-2002年，就职于广东美的厨具用品制造有限公司；2002年-2003年，就职于东莞爱美达制造有限公司；2003年-2007年；担任广东美的日用家电集团成本经理；2007年-2008年，担任广东美的机电装备集团预算经理；2008年-2013年，担任广东正力精密机械有限公司财务部长；2013年8月加入本公司历任财务总监、副总经理；2018年10月18日起担任澳龙船艇董事。现任本公司副总经理、财务总监、澳龙船艇董事。

截至本公告披露日，王竑先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、龚雪华，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学工商管理专业，硕士研究生，经济师。2008年-2013年，历任浙江俊尔新材料股份有限公司企管科科长、总经办副主任、上市办主任兼证券事务代表；2013年5月加入本公司历任总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，龚雪华先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、谭永灿，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，武汉理工大学轮机工程专业，本科学历，工程师职称。2004年至今，先后担任江龙船艇科技股份有限公司研发中心轮机工程师、中山分公司技术总监、中山分公司副总经理。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，谭永灿先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、胡月琴，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，持有会计从业资格证书，董事会秘书资格证书。2013年11月加入本公司协助董事会秘书完成上市有关工作，及上市后的信息披露等相关工作，历任董事会办公室证券事务助理、证券事务主管。现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，胡月琴女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。