

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2015—010 号

南通科技投资集团股份有限公司

第 7 届董事会 2015 年第 3 次会议决议公告

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。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第 7 届董事会 2015 年第 3 次会议通知于 2015 年 3 月 2 日书面发出，并于 2015 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到 7 人。会议经过讨论，形成了如下决议：

审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

公司第 7 届董事会任期已满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。经公司董事会提名委员会提名：同意王建华、周崇庆、杜永朝、冯旭辉为公司第 8 届董事会董事候选人；同意于增彪、王立平、王怀兵为公司第 8 届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。董事会同意将此项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议（公司 2014 年年度股东大会通知见同日披露的 2015-012 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事及独立董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 7 日

附件:

董事及独立董事候选人简历

董事候选人简历:

王建华先生, 1963年4月生, 中共党员, 大学本科, 政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理, 南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

周崇庆先生, 1959年2月生, 中共党员, 大学本科, 高级会计师。历任南通市商业局财物科副科长, 南通市贸易局财审科科长、局长助理、助理调研员, 南通商贸控股公司党委委员、董事、副总经理, 南通市国资委助理调研员, 南通科技投资集团股份有限公司董事, 南通江山农药化工股份有限公司监事。现任南通产业控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员, 南通江山农药化工股份有限公司董事, 南通科技投资集团股份有限公司副董事长。

杜永朝先生, 1961年9月生, 中共党员, 研究生, 经济师。历任南通市计划委员会科员、副科长, 南通市建设投资公司副总经理, 南通市计划委员会科长、主任助理, 南通市港闸区政府副区长、党组成员, 南通市经贸委副主任、党组成员, 南通市经信委副主任、党组副书记, 南通市乡镇企业局、中小企业局局长。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记, 南通科技投资集团股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、南通精华制药股份有限公司董事。

冯旭辉先生, 1970年9月生, 中共党员, 大学本科, 注册规划师。历任南通市规划管理局法规监察科副科长、用地规划科副科长、用地规划处副处长(主持工作)、处长(2007年1月至12月挂职港闸经济开发区党工委副书记), 南通万通置业有限责任公司常务副总经理、总经理。现任南通产业控股集团有限公司、南通科技投资集团股份有限公司董事、江苏致豪房地产开发有限公司董事长兼总经理。

独立董事候选人简历:

于增彪先生, 1955年9月生, 中共党员, 经济(会计)学博士, 中国注册会计师。历任河北大学管理学院院长、会计系主任、教授, 中国重汽集团济南卡车股份有限公司、永乐(中国)电器销售有限公司(香港上市)、中国阀门科技

有限公司（美国上市）、中国兵装集团中原特钢股份有限公司的独立董事。现为清华大学教授、博士生导师，美国会计学会会员、美国管理会计师协会学术会员，中国会计学会管理会计专业委员会副主任委员、中国成本研究会副会长、中国总会计师协会副会长、财政部管理会计咨询专家，真彩文具股份有限公司（待上市）、中国石油昆仑银行（未上市）和第一拖拉机股份有限公司（A+H）的独立董事。

王立平先生，1967年7月生，中共党员，工学博士，清华大学机械工程系教授，博士生导师。历任清华大学精密仪器与机械学系副主任、制造工程研究所副所长。主要学术研究方向集中在先进制造装备及其控制、并联机器人机构学理论及其控制、机械制造新工艺等方面。兼任国家04科技重大专项总体组专家、国家863计划主题专家、全国高校自动化研究会副理事长、机械工程学报编委，以及华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学兼职教授。

王怀兵先生，1970年8月生，大学本科，律师。历任连云港如意集团法律总监、田湾律师事务所律师。现为北京君都律师事务所合伙人，北京市律师协会会员、全国律师协会会员、全国律师协会金融证券保险专业委员会委员、中国贸易促进委员会调解员。