

证券代码：002608 证券简称：*ST 舜船 公告编号：2016-124

江苏舜天船舶股份有限公司管理人 关于选举公司独立董事的公告

本管理人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。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事徐光华先生、叶树理先生和许苏明先生因个人原因于近日向公司董事会递交了书面辞职报告。

2016 年 5 月 9 日，公司董事会收到股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）关于独立董事的提名函，提名陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本公告发布日，舜天集团持有公司股票 96,127,716 股，占公司总股本的 25.64%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。

公司董事会提名委员会对陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生的任职资格和工作经历进行了严格审查，认为陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对独立董事的任职要求。其中陈良先生、蒋建华女士均为会计专业人士，故本次提名符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事至少包括一名会计专业人士”的规定，因此同意股东舜天集团提名的

陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生为公司第三届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会以累积投票制对每位独立董事候选人逐项进行表决选举。此外，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司管理人

二〇一六年五月十日

附件:

江苏舜天船舶股份有限公司

公司独立董事候选人简历

陈良先生，中国国籍，51 岁，研究生学历。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任南京晨光股份有限公司独立董事。现任南京财经大学会计学院教师，江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏捷捷微电子股份有限公司、苏州攀特电陶科技股份有限公司和南通海星电子股份有限公司独立董事，兼任江苏省会计学会常务理事、副秘书长、江苏商业会计学会副会长、江苏粮食会计学会副会长。陈良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年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。

蒋建华女士，中国国籍，52 岁，博士学历。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任南京审计大学金融学院教师，南京云海特种金属股份有限公司、中国高速传动设备集团有限公司和江苏弘业股份有限公司独立董事，兼任三江学院特聘专家。蒋建华女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年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。

魏青松先生，中国国籍，47 岁，硕士学历。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任江苏对外经济律师事务所律师、江苏高的律师事务所合伙人等，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、

汇业（南京）律师事务所主任、江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事。魏青松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年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。