

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-036

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于部分董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、部分董事、监事申请辞职

鉴于公司非公开发行股票已完成股份登记并上市，公司股权结构发生较大变化，控股股东及实际控制人已变更。2016年7月22日，公司董事长陈禹先生向公司申请辞去董事、董事长及董事会专门委员会职务，董事张耀先生向公司申请辞去董事及董事会专门委员会职务，董事任戴明先生向公司申请辞去董事职务。

上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为此，上述董事的辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。上述董事辞职生效后将不再担任公司任何职务。

2016年7月22日，公司股东代表监事殷少顷先生向公司监事会申请辞去股东代表监事职务。

殷少顷先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为此，殷少顷先生的辞职应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，殷少顷先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。殷少顷先生辞职生效后仍在公司担任其他职务。

公司对上述董事、监事在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名董事、监事候选人

2016年7月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，根据公司控股股东八大处控股集团有限公司推荐、董事会提名委员会审议通过、董事会提名徐广宇先生、董顺来先生、石瑜女

士、董琪先生作为公司非独立董事候选人，钱明星先生作为公司独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2016年7月22日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，根据公司控股股东八大处控股集团有限公司推荐、监事会提名陈惠文女士为股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满。监事候选人采用累积投票制进行选举。

公司最近2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

相关人员简历见附件。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2016年7月23日

董事候选人简历：

徐广宇，男，1965 年出生，中国国籍，北京大学法学学士，1988 年起历任北京住宅开发建设总公司职员，北京其汇装饰工程公司总经理，北京居然之家投资控股集团有限公司总经理，北京万景房地产开发有限责任公司副总经理，北京恒基金泰房地产经纪公司董事长，2013 年至今任北京文凯兴教育投资有限责任公司董事长。本公司非独立董事候选人。

截至本公告披露日，徐广宇先生未持有公司股份。徐广宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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。

董顺来，男，1962 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学企业管理专业本科学历，高级会计师，1981 年 9 月起历任北京矿务局财务处科长，北京西达经济发展公司董事长、总经理，中诚信托投资有限公司项目经理，万企能源控股有限公司（内蒙乌海）总经理，北京八大处房地产开发集团有限公司副总经理，2015 年 1 月至今任八大处控股集团有限公司副总经理。本公司非独立董事候选人。

截至本公告披露日，董顺来先生未持有公司股份。董顺来先生为本公司控股股东八大处控股集团有限公司的副总经理，除此之外，董顺来先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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。

石瑜，女，1981 年出生，中国国籍，中国人民大学工商管理硕士，美国杜兰大学金融硕士，2003 年 7 月起历任 SEAWORLD- JVC Group Asia CEO 高级助理，卡尔森集团亚太华北区行政助理经理，2012 年 1 月至 2015 年 1 月任北京八大处地产集团公司董事会秘书、总经理助理，2015 年 1 月至 2016 年 7 月任八大处控股集团有限公司董事会秘书、总经理助理。本公司非独立董事候选人。

截至本公告披露日，石瑜女士未持有公司股份。石瑜女士为本公司控股股东八大处控股集团有限公司的董事会秘书、总经理助理，除此之外，石瑜女士与其他持

有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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。

董琪，男，1979 年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师，2003 年 9 月起历任安永会计师事务所(E&Y)审计部助理经理，毕马威企业咨询有限公司(KPMG)经理，香港长和资产管理有限公司副总裁，2014 年 3 月至今，就职于香港宏城亚太投资有限公司，任执行董事，2014 年 9 月至 2015 年 10 月，任北控医疗健康产业集团有限公司（HK2389）执行董事、财务顾问。本公司非独立董事候选人。

截至本公告披露日，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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。

钱明星，男，1963 年出生，中国国籍，法学博士，1986 年 8 月起历任北京大学法律系助教、讲师、副教授，1999 年 8 月至今，任北京大学法学院教授。现为中国法学会民法学会常务理事，北京市民法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会、合肥仲裁委员会仲裁员，北京市庆之律师事务所兼职律师。本公司独立董事候选人。

截至本公告披露日，钱明星先生未持有公司股份。钱明星先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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。

监事候选人简历：

陈惠文，女，1957 年出生，中国国籍，北京外语师范学院本科学历，英国设菲尔德大学教育学研究生学历。曾担任北京市第二中学英语教师、教学主任、教学副校长等职务，主管北京二中及北京二中国际部教学工作。本公司股东代表监事

候选人。

截至本公告披露日，陈惠文女士未持有公司股份。陈惠文女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。