

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-046

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

### 关于部分独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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、部分独立董事申请辞职

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8月8日，公司独立董事陈枫先生向公司申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，独立董事朱联海先生向公司申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，独立董事占世向先生向公司申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，上述独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为此，上述独立董事的辞职应当在下任独立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，上述独立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。上述独立董事辞职生效后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对上述独立董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、提名独立董事候选人

2016年8月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，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、董事会提名陈南岗女士、朱大年先生、谢丰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，方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人将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。

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 8 月 10 日

### 独立董事候选人简历：

**陈南岗**，女，1946 年出生，中国国籍，本科学历，1979-1990 年任中国人民解放军艺术学院音乐教授，1990-2001 年历任中央音乐学院教授、中央音乐学院附中校长兼中央音乐学院副院长，2001-2007 年任上海浦东新区人民政府区长助理(负责建设东方艺术中心，担任东方艺术中心发展委员会理事长)，2007 年退休，现任上海市慈善基金会浦东分会会长。本公司独立董事候选人。

截至本公告披露日，陈南岗女士未持有公司股份。陈南岗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独立董事的情形。

**朱大年**，男，1975 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学学士，中欧国际工商学院(CEIBS) EMBA。1997 年至 2010 年 2 月，历任毕马威华振会计师事务所 KPMG 高级审计师，朗讯科技（中国）有限公司财务经理，爱芬食品（北京）有限公司高级财务经理，亚洲互动传媒 (Asia Media Co., Ltd TSE 2149) 执行董事 / CFO，中国众合有限公司副总裁/ CFO，澄宇利达有限公司副总裁/CFO；2010 年 2 月至今任珠海世纪鼎利科技股份有限公司(300050) 总经理、董事。本公司独立董事候选人。

截至本公告披露日，朱大年先生未持有公司股份。朱大年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独立董事的情形。

**谢丰**，男，1974 年出生，中国国籍，北京工业大学应用经济系会计学专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1997 年至 2015 年历任中国国际经济咨询公司项目经理，普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，荟才环球企业咨询（北京）有限公司总监，趣游科技集团财务副总裁，触控科技集团财务总监。2015 年至今任乐道互动科技有限公司董事兼 CFO。本公司独立董事候选人。

截至本公告披露日，谢丰先生未持有公司股份。谢丰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独立董事的情形。