

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2016-071

南京宝色股份公司

关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）独立董事吴晓光女士现任期届满离任，不再担任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员的职务，也不在公司担任其他职务。吴晓光女士在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对吴晓光女士在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

经董事会提名，董事会提名委员会审议，公司于 2016 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议审议了《关于公司独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，同意补选蒋建华女士为公司第三届董事会独立董事，并经公司股东大会同意聘任后，担任公司第三届董事会审计委员会主任委员的职务，任期自公司 2016 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。上述独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2016 年 12 月 8 日

蒋建华女士简历如下：

蒋建华，女，1964年11月出生，江苏省溧阳市人。南京审计学院教授，硕士研究生导师。1986年7月毕业于上海财经大学国际金融专业，同年分配至南京财贸学院（现南京审计大学）工作至今。1999年获天津财经学院会计学硕士学位，2008年获南京农业大学农业经济管理博士学位。先后被评为南京审计学院助教、讲师、副教授、教授等职称。历任南京审计学院金融教研室主任、财金系主任助理、金融学系主任助理、金融学院副院长、金审学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长、金审学院院长兼党总支书记等职。中国金融教育先进工作者，全国独立学院优秀工作者。江苏省“333工程”第三层次培养人人选，江苏省优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年优秀学科带头人培养人人选。现兼任中国传动（0658HK）、云海金属（002182）、江苏弘业（600128）和舜天船舶（002608）的独立董事。

蒋建华女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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，也并未被认定为失信被执行人。