

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 拟任独立董事的公告

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

2017年4月5日，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。经公司股东陈晓凌先生推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会选举徐星美女士为第二届董事会独立董事候选人，同时作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人候选人，任期至第二届董事会任职期满。徐星美女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，公司本次拟推选的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于2017年4月21日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议（详见公司于2017年4月6日发布于巨潮资讯网的《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2017-018）

特此公告！

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日

附件：拟任独立董事候选人简历：

徐星美，女，1981 年出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管理学(会计学)博士学位，美国亚利桑那大学访问学者。现任中国人民大学中法学院会计学副教授、金融系系主任。江苏凌飞科技股份有限公司董事。

徐星美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》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。