

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2017-023

江阴市恒润重工股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年8月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名承立新先生、周洪亮先生、李国华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），董事会提名莫旭巍先生、仇如愚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）。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。

公司第二届董事会第十二次会审议通过了上述议案，尚待提请公司2017年第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第二届监事会将于2017年8月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名沈忠协先生、曹和新先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案，还将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券

交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

2017 年 7 月 25 日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

承立新先生，中国国籍，1967 年 5 月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003 年 7 月至 2004 年 11 月任恒润有限执行董事、经理；2004 年 11 月至 2011 年 8 月任恒润有限董事长、总经理；2011 年 8 月至今任公司董事长、总经理。

周洪亮先生，中国国籍，1973 年 5 月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003 年 7 月至 2004 年 11 月任恒润有限监事；2004 年 11 月至 2011 年 8 月任恒润有限董事、副总经理；2012 年 6 月至今任 EB 公司总经理；2011 年 8 月至今任公司董事、副总经理。

李国华先生，中国国籍，1961 年 10 月生，无境外永久居留权。2000 年 4 月至今任江阴鑫裕装潢材料有限公司监事；2002 年 8 月至 2016 年 11 月任江阴鑫裕监事；2002 年 8 月至今任江阴鑫裕财务经理；2011 年 8 月至 2014 年 8 月任公司董事；2014 年 8 月至今任公司监事。

独立董事候选人：

莫旭巍先生，中国国籍，1975 年 11 月生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1996 年 12 月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；

2016 年 9 月至今任公司独立董事。

仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月 远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至今上海大邦律师事务所合伙人。

非职工代表监事：

沈忠协先生，中国国籍，1978 年 1 月生，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 8 至 2006 年 12 月历任江阴精力塑料机械有限公司技术员、总经理助理；2007 年 2 月至 2011 年 8 月任恒润有限企管办主任；2008 年 6 月至 2011 年 8 月任恒润有限监事；2011 年 8 月至今任公司行政部经理、监事会主席。

曹和新先生，中国国籍，1966 年 3 月生，无境外永久居留权。2007 年 11 月至 2011 年 8 月任恒润有限采购部经理；2011 年 9 月至今任公司采购部经理；2013 年 12 月江阴市恒宇金属有限公司法人兼执行董事。