

江苏常宝钢管股份有限公司

关于增补非独立董事候选人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐及本人同意、公司第四届董事会提名委员会审查,同意增补陈东辉先生、陈超先生两人为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上候选人任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

上述非独立董事候选人将提交公司 2017 年度股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、独立董事意见

经认真审阅陈东辉先生、陈超先生的简历,均不存在《公司法》、《证券法》等相关法律、法规所规定的不得担任公司董事的情形,以上人员未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒,符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,我们同意增补陈东辉先生、陈超先生为公司第四届董事会非独立董事,并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

附：候选人简历

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2018年4月20日

附：候选人简历

1、陈东辉，男，汉族，中国人民大学会计系博士。陈东辉先生于2015年9月至2016年5月期间担任中民筑友科技集团有限公司（股份编号：0726）首席财务官。先后担任中国人民保险公司研究发展中心战略研究室副主任、主任，中国人民财产保险股份有限公司财会部副总经理、总经理，中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司副总经理，中国出口信用保险公司计划财务部总经理，中国民生投资股份有限公司金融板块执行董事。现任中民嘉业投资有限公司总经理

陈东辉先生为公司持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资有限公司关联方，除此之外，陈东辉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈东辉先生未持有公司股票。陈东辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈东辉先生不属于“失信被执行人”。

2、陈超，男，汉族，1980年2月出生，2002年复旦大学国际企业管理专业毕业，中国注册会计师。曾任安永（中国）财务咨询部联席总监、毕马威（中国）的审计经理，主要从事审计及财务咨询工作。现任中民嘉业投资有限公司副总裁。

陈超先生为公司持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资有限公司关联方，除此之外，陈超先生与本公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%股权以上的

股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈超先生未持有公司股票。陈超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈超先生不属于“失信被执行人”。