

南通四方冷链装备股份有限公司

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

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人。根据公司第二届董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，第三届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名马进先生、成志明先生、傅晶晶先生为公司第三届董事会独立董事候选人。3 名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

2、提名黄杰先生、钱洪先生、楼晓华先生、杨燕超先生、黄华女士、王志炎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。

上述董事会换届事项将提交公司股东大会审议。第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。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任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司第二届监事会提名杨

新华先生、李国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事（简历附后），该提名尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2018 年 5 月 28 日召开了职工代表大会，会议选举季法伟先生为公司第三届监事会职工代表监事。

职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 29 日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、黄杰，男，1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级工程师、高级经济师；曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事长，NTTANK(HK) LIMITED 执行董事，四方星(上海)冷链科技有限公司法定代表人，南通四方节能科技有限公司法定代表人。

2、钱洪，男，1949年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级工程师、高级经济师。曾任南通冷冻设备有限公司副厂长，南通冷冻设备有限公司总工程师。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、总工程师。

3、楼晓华，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、副总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。

4、杨燕超，男，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。曾任南通四方罐式储运设备制造有限公司技术部部长。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、技术系统副总工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。

5、黄华，女，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。历任南通冷冻设备有限公司财务部副部长、部长，南通四方冷链装备股份有限公司财务总监。

6、王志炎，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，工程师。曾任南通活塞厂技术员、车间副主任，南通冷冻设备有限公司销售部部长、工会主席(兼)。现任南通四方冷链装备股份有限公司工程中心总经理、公司监事会主席。

独立董事候选人简历：

1、马进先生，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权；毕业于天津商学院制冷工程专业，国家注册公用设备工程师。现任华商国际工程有限公司制冷专业总工程师，中国制冷学会第九届理事会学术工作委员会和冷藏冻结专业委员会委员，第四届全国制冷标准化技术委员会副秘书长。

2、成志明，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中国人民大学涉外企业管理硕士、南京大学企业管理博士，国际注册管理咨询师。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问有限公司董事长兼首席顾问，江苏省管理咨询协会名誉会长；兼任江苏通达动力科技股份有限公司、苏州宝馨科技实业股份有限公司、金陵饭店股份有限公司、苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事；连任多届中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省管理咨询协会会长。

3、傅晶晶，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科；注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所部门经理助理，天健会计师事务所部门经理，浙江凯利新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任绿城控股集团有限公司副总经理，浙江泰林生物科技股份有限公司独立董事。

股东代表监事候选人简历：

1、杨新华，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。曾任南通冷冻设备有限公司后勤部部长。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、后勤部部长。

2、李国荣，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。曾任南通冷冻设备有限公司部件车间主任。现任南通四方冷链装备股份有限公司冷冻设备制造部部长。