

证券代码：835819

证券简称：心日源

主办券商：天风证券

## 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 董事、监事换届公告（变动）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2019年4月28日审议并通过：

提名黄晨东为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名胡益元为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名阚久浩为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名宋以德为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名薛晖为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2018

年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由黄晨东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董事人员情况

董事黄晨东持有公司股份 7,769,500 股，占公司股本的 56.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡益元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事阚久浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋以德持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛晖持有公司股份 472,500 股，占公司股本的 3.43%。不是失信联合惩戒对象。

原董事龚洁伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

原董事顾健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

原董事王振宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失

信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董事人员履历

胡益元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，西南财经大学企业管理硕士，1992年9月至1996年7月，就职于温州南洋电器有限公司，任财务经理；1996年7月至1999年9月，在西南财经大学攻读企业管理硕士；1999年9月至2000年12月，就职于苏州新区经济发展集团总公司，任财务分析经理；2000年2月至2004年1月，就职于江苏华星会计师事务所，任审计经理；2004年2月至2005年3月，就职于昆山森隆置地有限公司，任财务总监；2005年4月至2007年7月，就职于苏州市金盛典当有限公司，任风险管理部总监；2007年7月至2013年2月，就职于昆山市嘉虹投资担保有限公司，任风险总监；2013年3月至2014年12月，就职于江苏金腾典当小贷融资租赁公司，任风险管理负责人；2015年2月至今，就职于江苏同兴财富投资管理公司，任风险管理/控制。

阚久浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月出生，苏州经贸学院市场营销专业毕业，本科学历；2010年12月份至今就职于江苏心日源建筑节能科技股份有限公司，历任导光管事业部销售工程师、导光管事业部销售经理、心日源产品营销事业部总监。

宋以德先生：中国台湾籍，1961年7月出生，台湾大学会计系学士。1988年9月至1990年9月就职于勤业会计师事务所，任领组一职；1990年9月至1992年10月就职于中扬国际股份有限公司，任

财务部课长；1992年10月至1994年11月就职于年兴纺织股份有限公司，任投资部经理；1994年11月至1996年2月就职于年兴纺织股份有限公司，任成衣内销部协理；1996年4月至1997年11月就职于源生窑业股份有限公司，任财务部及管理部经理；1997年11月至1998年4月就职于嵩山兴业股份有限公司，任总经理室特别助理；1998年4月至2014年12月就职于嵩山纺机配件（苏州）有限公司，任总经理；2015年7月至2017年2月就职于厦门东纶股份有限公司，任营销部副总经理；2017年4月至2018年3月就职于苏州赛夫德环保科技有限公司，任总经理；2018年3月迄今就职于苏州常棣纺织配件有限公司，任总经理。

#### （四）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2019年4月28日审议并通过：

提名袁星辉为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效，与职工代表监事黄梅组成公司第三届监事会。

提名匡红艳为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效，与职工代表监事黄梅组成公司第三届监事会。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由匡红艳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （五）换届后监事人员情况

监事袁星辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事匡红艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

原监事陈明宏直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （六）首次任免监事人员履历

袁星辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，经济学硕士。2002 年获中国矿业大学管理学学士学位，2008 年获苏州大学经济学硕士学位。2002 年至 2010 年 10 月间，历任交通银行苏州分行国际部外汇交易员、公司业务二部营销科长、苏州工业园区支行唯亭支行负责人、金阊支行行长助理；2010 年 10 月至 2015 年 6 月，任交通银行苏州分行苏州科技支行行长，2015 年 6 月至 2017 年 7 月，任交通银行苏州分行公司业务部总经理。2017 年 8 月起至今，任苏州乾融创禾创新资本管理有限公司执行事务合伙人。

#### （七）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 28 日审议并通过：

选举黄梅为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。会议由黄晨东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （八）换届后职工代表监事情况

职工代表监事黄梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

（二）《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第二届监事会第七次

会议决议》。

(三)《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日