

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于2019年8月3日召开第六届董事会第二十一会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名党建兵先生、范克银先生、陈晓东先生、韩连生先生、程恒先生、贾健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），吕伟先生（会计专业人士）、郭立玮先生、陈红先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二），第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

贾健先生曾于2013年5月至2018年5月，在公司担任监事会主席，鉴于贾健先生对于公司业务熟悉，且个人具有丰富的管理工作经验，董事会同意提名贾健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，贾健先生离任后未买卖公司股票。

吕伟先生、郭立玮先生已取得独立董事资格证书；陈红先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。

第七届董事会任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第七届董事会。

为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

公司第六届董事会非独立董事孙健先生、刘飞先生，独立董事姜涟先生任期届满，在公司第七届董事会正式选举生效后，将不再担任公司董事。截至本公告披露日，刘飞先生持有公司股份 24 万股，占公司总股本的 0.23%，孙健先生、姜涟先生未持有公司股份。公司对孙健先生、刘飞先生、姜涟先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日

## 附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

**党建兵先生：**男，1969年4月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾于江苏省公安厅、江苏省地方税务局、昆山市政府任相关职务；2017年8月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，党建兵先生持有公司限制性股票50万股，与持有公司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；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；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条所列情形；不属于失信被执行人。

**范克银先生：**男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学无机材料专业硕士研究生学历，高级工程师职称。1988-1994年，于江苏巨龙水泥集团有限公司担任职员；1998-2003年，于江苏巨龙水泥集团有限公司担任技术中心主任兼技术处处长；2003-2008年，于浙江水泥有限公司担任副总经理兼总工程师；2008-2009年，于拉法基瑞安水泥有限公司涪陵厂担任总经理；2009-2012年，担任公司董事、首席执行官；2012年至今，担任公司董事、总经理；2010年至2018年10月，担任南京久吾石化工程有限公司董事长；2018年10月至今，担任南京久吾石化工程有限公司执行董事；2018年1月至今，担任安徽久吾天虹环保科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，范克银先生持有公司限制性股票50万股，与持有公司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；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；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条所列情形；不属于失信被执行人。

**陈晓东先生：**男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学高级工商管理硕士。1997-1999年，于中国电子金融租赁有限公司担任秘书、财务；1999-2000年，于上海瑞联电子有限公司担任财务经理；2000-2001年，于北京华创投资管理有限公司担任财务经理；2001年至今，于上海德汇集团有限公司担任董事、副总裁、党委副书记；2009年至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，陈晓东先生持有上海德汇集团有限公司9.09%股份（上海德汇集团有限公司持有公司30.32%股份），并在上海德汇集团有限公司担任董事、副总裁，

除此之外，其与持有公司 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；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；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 条所列情形；不属于失信被执行人。

**韩连生先生：**男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济管理专业本科学历，高等教育管理副研究员职称。1980-2002 年，于南京建工学院历任教务处教员、勘测系团总支书记、人事处学生处科长、财务处副处长、成教院常务副院长；2002-2005 年，于南京工业大学产业处（科技集团）担任处长；2006 年至 2014 年 10 月，于南工大资产公司担任总经理；2014 年 10 月至 2017 年 11 月，于南工大资产公司担任董事长；2017 年 11 月至今，于南工大资产公司担任监事会主席；2009 年至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，韩连生先生未持有公司股份，其在持有公司 5%以上股份的股东南京工业大学资产经营公司担任监事会主席，除此之外，其与持有公司 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；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；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 条所列情形；不属于失信被执行人。

**程恒先生：**男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学金融学专业及复旦大学国际经济法专业本科学历。2005-2006 年，于上海银通泰瑞投资管理有限公司担任投资经理；2006-2009 年，于上海德汇集团有限公司历任研究员、总裁秘书；2009 年至今，担任公司副总经理、董事会秘书。2017 年 7 月至 2018 年 10 月，担任南京久吾石化工程有限公司董事，2018 年 1 月至今，担任安徽久吾天虹环保科技有限公司董事。2019 年 3 月至今，担任连云港久洋环境科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，程恒先生持有公司限制性股票 20 万股，与持有公司 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；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；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 条所列情形；不属于失信被执行人。

**贾健先生：**男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学国际贸易专业硕士研究生学历。2005年6月至今于上海德汇集团有限公司历任证券投资部总经理助理、副总经理、财务审计部总经理、投资管理部总经理；2013年5月至2018年5月，担任公司监事。

贾健先生曾于2013年5月至2018年5月，在公司担任监事会主席，鉴于贾健先生对于公司业务熟悉，且个人具有丰富的管理工作经验，董事会同意提名贾健先生为公司第七届董事会候选人，贾健先生离任后未买卖公司股票。

截至本公告披露日，贾健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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条所列情形；不属于失信被执行人。

## 附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

**吕伟先生：**男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员。现任南京大学商学院副教授；2016 年 6 月至今，任江苏舜天股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今，担任公司独立董事。2017 年 2 月至今，任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事、2019 年 5 月至今，任天水华天科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吕伟先生未持有公司股份，与持有公司 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；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；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 条所列情形；不属于失信被执行人。

**郭立玮先生：**男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京中医药大学学士学位。1968-1971 年，在宝应县黄藤公社知青；1971-1978 年，任石油化学工业部第一石油化工建设公司工人；1978-1982 年，在南京中医学院求学，获学士学位；1982 年至今，任南京中医药大学教授；2016 年 6 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，郭立玮先生未持有公司股份，与持有公司 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；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；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 条所列情形；不属于失信被执行人。

**陈红先生：**男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于东南大学，中共党员。现任江苏省信息化协会系统架构首席专家；曾任 A.O.Smith、柯菲平医药、和我乐家居等企业的 CIO。

截至本公告披露日，陈红先生未持有公司股份，与持有公司 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；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；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 条所列情形；不属于失信被执行人。