

江苏神马电力股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，结合公司业务发展实际需要，经公司总经理马斌先生提名，第三届董事会提名委员会第四次会议审查通过，董事会同意聘任王鸭群女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。王鸭群女士简历详见附件。

截至本公告日，王鸭群女士未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2019年12月21日

王鸭群女士简历：

王鸭群女士，汉族，1973 年 3 月出生，高中学历，无境外居留权。自 2001 年 12 月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任制造部计划员、制造部经理、人力资源部经理、计划物流部经理、线路绝缘制造部经理、绝缘子事业部总经理助理、战略采购部经理、制造中心副总监、事业部供应链总监、监事会主席。现任江苏神马电力股份有限公司副总经理，协助总经理负责公司日常各项经营管理工作。