

**江苏中超控股股份有限公司**  
**关于职工代表董事选举结果的公告**

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

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会中职工代表董事两名。

公司 2020 年 1 月 17 日在公司会议室召开第二届职工代表大会第十次会议，选举职工代表担任公司第四届董事会董事。经全体与会职工代表审议，一致同意选举霍振平先生、肖誉先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件一），与公司股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满为止。

本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日

## 附件一：

**霍振平先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月生，本科学历。曾任郑州电缆厂副总工程师兼科技处长，陕西银河远东电缆有限公司总工程师，宜兴市苏源电缆有限公司副总经理兼总工程师，长春热缩材料有限公司总经理，郑州电缆有限公司常务副总经理，江苏中超投资集团有限公司监事，江苏中超电缆有限公司董事长，江苏远方电缆厂有限公司董事，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事，无锡远洲金属材料有限公司董事，科耐特输变电科技股份有限公司董事，常州中超石墨烯电力科技有限公司总经理，新疆中超新能源电力科技有限公司董事长。现任公司副董事长、副总经理，江苏中超电缆股份有限公司副董事长，南京中超新材料股份有限公司董事，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司董事，常州中超石墨烯电力科技有限公司董事长，常州瑞丰特科技有限公司董事。

截止本公告日，霍振平先生持有公司 37.4959 万股股份，霍振平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。霍振平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

**肖誉先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，本科学历。曾任陕西银河远东电缆有限公司副总会计师兼财务部经理，公司副总会计师兼财务部经理、财务总监、总会计师、副总经理，江苏中超盈科信息技术有限公司董事长，科耐特输变电科技股份有限公司监事会主席，江苏东珠景观股份有限公司副总经理，宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司监事，江苏中超电缆股份有限公司董事、江苏中超电缆股份有限公司监事会副主席、无锡市恒汇电缆有限公司监事会主席，西藏中超电缆材料有限公司监事。现任公司副董事长、副总经理、财务总监，江苏中超电缆股份有限公司监事会主席，无锡市明珠电缆有限公司副董事长，江苏远方电缆厂有限公司监事会主席，江苏长峰电缆有限公司监事会主席，南京中超新材料股份有限公司监事。

截止本公告日，肖誉先生持有公司 50 万股股份，肖誉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖誉先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。