证券代码：300797　　证券简称：钢研纳克　　公告编号：2020-029

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于增补董事的公告

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。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“钢研纳克”或“公司”）于 2020 年 6 月 23 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司增补董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事会审议同意提名李波先生、周武平先生、杨植岗先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。此议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见：经审查候选人的经历及相关背景，我们认为李波先生、周武平先生、杨植岗先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；公司本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的合法权益。我们同意提名李波先生、周武平先生、杨植岗先生为公司董事候选人，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

李波先生、周武平先生、杨植岗先生担任公司董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告日，李波先生、周武平先生、杨植岗先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格；未持有上市公司股份数量；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

李波先生简历

李波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师、国务院特贴专家、博士生导师。工作经历：1985 年 8 月至 1993 年 9 月，任钢铁研究总院精密合金研究部助理工程师、工程师、高级工程师；1993 年 9 月至 1996 年 10 月，任钢铁研究总院精密合金研究部副主任、教授级高工；1996 年 10 月至 1999 年 1 月，任钢铁研究总院新材料研究所副所长；1999 年 1 月至 2002 年 1 月，任安泰科技股份有限公司功能材料事业部总经理；2002 年 2 月至 2004 年 3 月，任钢铁研究总院院长助理兼院务企划部主任；2004 年 4 月至 2007 年 2 月，任钢铁研究总院副院长；2007 年 2 月至 2009 年 5 月，任中国钢研科技集团公司副总经理；2009 年 5 月至 2019 年 8 月，任中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委；2019 年 8 月至今，任中国钢研科技集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

周武平简历

周武平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。工作经历：1991 年 7 月至 1998 年 12 月，任钢铁研究总院难熔合金研究室工作；1998 年 12 月至 2000 年 6 月，任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司工作；2000 年 6 月至 2002 年 6 月，任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司总经理助理；2002 年 6 月至 2003 年 11 月，任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司常务副总经理；2003 年 11 月至 2007 年 2 月，任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司总经理；2007 年 2 月至 2010 年 8 月，任安泰科技股份有限公司总裁助理兼安泰科技股份有限公司难熔材料分公司总经理；2010 年 8 月至 2010 年 12 月，任安泰科技股份有限公司副总裁、总法律顾问兼任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司总经理；2010 年 12 月至 2013 年 11 月，任安泰科技股份有限公司副总裁、总法律顾问；2013 年 11 月至 2014 年 5 月，任安泰科技股份有限公司党委书记、副总裁、总法律顾问；2014 年 5 月至 2017 年 12 月，任安泰科技股份有限公司党委书记兼总裁；2017 年 12 月至 2018 年 7 月，任安泰科技股份有限公司总裁、党委副书记；2018 年 7 月至 2018 年 11 月，任安泰科技股份有限公司党委副书记；2018 年 12 月至 2019 年 4 月，任中国钢研科技集团有限公司改革办公室常务副主任；2019 年 4 月至 2020 年 1 月，任中国钢研科技集团有限公司战略发展部主任；2020 年 1 月至今，任中国钢研科技集团有限公司战略发展部主任、党支部书记。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

杨植岗简历

杨植岗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。工作经历：2001 年 8 月至 2003 年 8 月，北京纳克分析仪器有限公司员工；2003 年 8 月至 2010 年 12 月，任北京纳克气体仪器事业部主任；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，任北京纳克营销中心总经理；2011 年 12 月至 2012 年 8 月，任北京纳克分析仪器有限公司副总经理；2012 年 8 月至 2018 年 6 月，任钢研纳克检测技术有限公司副总经理；2018 年 6 月至 2018 年 12 月，任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理；2018 年 12 月至 2020 年 5 月，任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理、党委副书记；2020 年 5 月至今，任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理、党委书记。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn