

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2020-066

福建纳川管材科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司董事会同意提名熊永生先生、李永年先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十二日

附件：非独立董事候选人简历

熊永生，男，中国国籍，1987年3月出生，无境外居留权，硕士学历。2014年8月至2016年10月，任职于中国铁路物资北京有限公司；2016年10月至2016年12月，任职于三峡资本控股有限责任公司财务部；2016年12月至2018年1月，任三峡资本控股有限责任公司财务部经理；2018年1月至2019年2月，任三峡资本控股有限责任公司财务部高级经理；2019年3月至今，任三峡资本控股有限责任公司投资业务部高级投资经理。

截至目前，熊永生先生未直接或间接持有公司股份，在公司持股5%以上的股东三峡资本控股有限责任公司任职；与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李永年，男，中国国籍，1982年1月出生，无境外居留权，硕士学历。2007年7月至2008年6月，于中国长江电力股份有限公司三峡电厂电气维修部自动分部见习；2008年7月至2010年12月，历任中国长江电力股份有限公司三峡电厂电气维修部自动分部技术助理、技术师；2011年1月至2012年2月，任中国长江电力股份有限公司向家坝电厂筹建处生产管理部生产管理部监控主管；2012年2月至2015年12月，历任中国长江电力股份有限公司向家坝电厂生产管理部监控主管、监控主任；2015年12月至2016年8月，任三峡电能（宜昌）有限公司总经理助理；2016年8月至2019年1月，任三峡电能有限公司市场发展部副主任（其间：2018年1月起兼任云南长江农垦能源发展有限公司董事；2017年8月至2019年1月主持生产技术部（安全监察部）工作）；2019年2月至2019年12月，任长江生态环保集团有限公司办公室（董事会与监事会办公室）业务负责人；2019年12月至2020年6月，历任长江生态环保集团有限公司运维中心筹备工作组组长、运营中心业务负责人；2020年6月至今，任长江生态环保集团有限公司运营中心副主任。

截至目前，李永年先生未直接或间接持有公司股份，在公司持股5%以上的

股东长江生态环保集团有限公司任职；与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。