

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2020-121

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员和证券事务代表的公告

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

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日召开了公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案。公司于同日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、选举公司第五届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及监事会主席的相关议案（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：张忠先生（董事长）、张强先生、雷建设先生、徐军先生

独立董事：李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2020 年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五

届董事会届满之日止。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：刘志耕先生（主任委员）、李成榕先生、张强先生

战略委员会：张忠先生（主任委员）、李成榕先生、徐军先生

提名委员会：李成榕先生（主任委员）、毛庆传先生、雷建设先生

薪酬与考核委员会：毛庆传先生（主任委员）、刘志耕先生、张忠先生

上述委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：徐雪平先生（监事会主席）、季忠先生

职工代表监事：施海峰先生

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

1、 高级管理人员

总经理：薛万健先生

副总经理：姜独松先生

财务总监：龚利群女士

董事会秘书：姜独松先生

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。姜独松先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会秘书姜独松先生联系方式：

联系电话：0513-82263991

传真：0513-82105111

电子邮箱：cwb@tgjt.cn

联系地址：江苏省南通市海门区海门镇渤海路 169 号

邮编：226100

2、证券事务代表

证券事务代表：蔡陈成先生

蔡陈成先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定。

证券事务代表蔡陈成先生任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

证券事务代表蔡陈成先生联系方式：

联系电话：0513-82263991

传真：0513-82105111

电子邮箱：cwb@tgjt.cn

联系地址：江苏省南通市海门区海门镇渤海路 169 号

邮编：226100

五、任期届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事江勇卫先生、戴青先生不再担任公司职务。截至本公告披露日，江勇卫先生直接持有公司股份 496,200 股，戴青先生直接持有公司股份 18,300 股，上述人员所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。上述人员不存在应当履行但未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第四届董事会独立董事唐正国先生、何贤杰先生不再担任公司职务。上述人员在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第四届监事会非职工代表监事张建明先生不再担任监事职务，仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。张建明先生直接持有公司股份 6,000 股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。张建明先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第四届高级管理人员张江天先生不再担任副总经理职务，仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。张江天先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日

附件：

薛万健先生：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任通光集团有限公司大区经理、公司副总经理，现任公司总经理。截至本公告披露日，薛万健先生直接持有公司股份 45,750 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。

姜独松先生：男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。姜独松先生毕业于河海大学，本科学历，中级经济师。2007 年 8 月进入江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）工作至今，现任公司副总经理兼董事会秘书。截至本公告披露日，姜独松先生未直接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条规定的情形。

龚利群女士：女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师。1998 年至 2002 年，就职于上海沪中实业公司，先后担任出纳、材料会计；2002 年至 2007 年就职于江苏通光信息有限公司，先后担任销售内勤、成本会计；2007 年至 2008 年就职于通光集团有限公司，担任财务经理；2009 年至 2011 年就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任审计部经理；2012 年至 2015 年就职于通光集团有限公司，担任财务经理；2015 年至 2017 年 1 月就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任财务经理，现任公司财务总监。截至本公告披露日，龚利群女士未直接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。

蔡陈成先生：男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 9 月进入公司工作至今，现任公司证券事务代表。截至本公告披露日，蔡陈成先生未直接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形。