

南京宝色股份公司 关于董事会换届选举的公告

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

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2021 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名高颀先生、李向军先生、吴丕杰先生、王俭先生、季为民先生、王军强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名蒋建华女士、周春松先生、杨秀云女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人蒋建华女士、周春松先生、杨秀云女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人需提交公司 2021 第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 9 名董事（其中 6 名非独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会成员任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会非独立董事居春龙先生、独立董事赵彬先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司非独立董事、独立董事职务，也不在公司担任其他职务。居春龙先生和赵彬先生在担任公司非独立董事和独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。居春龙先生和赵彬先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对居春龙先生和赵彬先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2021年3月2日

附件：公司第五届董事会候选人简历

一、公司第五届董事会非独立董事候选人简历

高颀先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1986年毕业于中南工业大学材料系金属材料及热处理专业、2009年硕士毕业于西安交通大学高级管理人员工商管理专业，正高级工程师。1986年8月至1987年9月，任宝鸡有色金属加工厂技工学校教师；1987年9月至2001年3月，任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组技术员、副组长、组长、助理工程师、副厂长、工程师、高级工程师；2001年3月至2002年2月，任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长兼党总支书记；2002年2月至2004年3月，任宝鸡有色金属加工厂副总工程师；2007年11月至2016年1月，任国核宝钛锆业股份公司董事；2010年3月至2016年4月，任宝钛研究院院长；2004年4月至今，任宝钛集团有限公司总工程师、党委委员、正高级工程师（其中2004年4月至2005年8月，为高级工程师）；2011年5月至今，任南京宝色股份公司董事、董事长；2017年12月20日至今，任宝钛集团有限公司副总经理。

截至公告日，高颀先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任总工程师、党委委员、副总经理之外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、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；不属于失信被执行人；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；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李向军先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山西师范大学教育学专业。1991年9月至1993年12月，任山西东民集团公司业务员；1994年1月至1996年5月，任山西东民物资公司经理；1996年6月至1999年2月，任山西东民集团公司副总经理；1999年3月至2001年6月，任山西襄垣华鑫经贸有限公司董事长；2001年6月至今，任山西华鑫海贸易有限公司执行董

事；2002年11月至2011年，任辽宁朝阳海玉通矿业有限公司董事；2006年4月至2008年10月，任南京宝色钛业有限公司（南京宝色股份公司前身）董事；2007年7月至今，任太原金汇投资有限公司执行董事兼总经理；2008年10月至今，任南京宝色股份公司董事、副董事长。

截至公告日，李向军先生通过持有公司5%以上股份的股东山西华鑫海贸易有限公司间接持有公司股份8,260,000股，占公司总股本的4.09%；李向军先生与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、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；不属于失信被执行人；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；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

吴丕杰先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年7月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。1987年7月至1995年8月，就职于宝鸡有色金属加工厂六分厂；1995年8月至1997年8月，任宝鸡有色金属加工厂焊管分厂副厂长；1997年8月至2006年1月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂副厂长；2006年1月至2008年1月，任中色公司副总经理；2008年1月至2010年3月，任中色公司党委书记、副总经理；2010年3月至2015年7月，任宝钛集团有限公司精铸厂厂长；2015年7月至2016年8月，任宝钛集团有限公司质量部主任兼书记；2016年4月至2017年11月，任宝钛集团有限公司副总工程师，质量部主任；2017年11月至2018年2月5日，在南京宝色股份公司工作；2018年2月6日至2018年7月7日，任南京宝色股份公司常务副总经理；2018年7月至今，任南京宝色股份公司总经理；2018年7月23日至今，任南京宝色股份公司党委书记；2019年1月15日至今，任南京宝色股份公司董事；2019年06月10日至今，任宝鸡宁泰新材料有限公司法定代表人。

截至公告日，吴丕杰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、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；不属于失信被执行人；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；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

王俭先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年本科毕业于东北工学院金属材料专业，高级工程师。1992年7月至2001年3月，任宝鸡有色金属加工场三分厂技术员、技术科科长、助理工程师、工程师；2001年3月至2015年7月，任宝鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长、高级工程师、厂长；2015年7月至2016年4月，任宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司科技部主任；2016年4月至今，任宝钛集团有限公司副总工程师、宝钛研究院常务副院长；2018年1月至今，任宝钛集团有限公司副总经理；2018年2月6日至今，任南京宝股份公司董事；2019年3月至今，任国核宝钛锆业股份公司董事、副董事长。

截至公告日，王俭先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任副总经理、副总工程师、宝钛研究院常务副院长之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、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；不属于失信被执行人；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；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

季为民先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年毕业于西北工业大学机械工程专业。1981年1月至1982年8月，任宝鸡有色金属加工厂运输科修理工；1982年8月至1985年7月，在宝鸡有色金属加工厂工学院压力加工专业脱产学习；1985年8月至1995年1月，任宝鸡有色金属加工厂机动力能源处技术员、助理工程师、工程师；1995年1月至2004年10月，任宝鸡有色金属加工厂资产部机械组组长、副主任、主任、高级工程师；2004年10月至2018年11月，任宝钛集团有限公司计划管理处主任；2016年4月至今，任宝钛集团有限公司副总经济师；

2016年8月至2017年11月，兼任宝钛集团有限公司建筑设计室主任；2004年10月至今，任上海钛坦金属材料有限公司董事；2006年4月至今，任南京宝色股份公司董事；2013年3月至2020年8月，任宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限公司董事；2013年3月至2020年5月，任陕西宝钛泰乐精密制造有限公司董事、董事长；2013年3月至今，任宝钛太白新材料科技有限公司监事；2016年10月21日至今，任宝鸡市钛诺工贸有限责任公司董事；2017年9月至今，任宝钛商贸（宝鸡）有限公司董事；2018年11月22日至2020年5月，任宝钛集团有限公司规划发展部主任；2020年5月至今，任宝钛集团有限公司总经理专务。

截至公告日，季为民先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任总经理专务之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、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；不属于失信被执行人；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；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

王军强先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2006 年 7 月毕业于陕西省委党校法学专业，高级经济师，一级项目管理师。1987 年 8 月至 2000 年 3 月，在宝鸡有色金属加工厂生活服务公司工作，历任技术员、组长、副科长、团总支书记、科长等职；2000 年 3 月至 2001 年 2 月，任宝鸡有色金属加工厂生活服务公司工会主席（专职）；2001 年 2 月至 2004 年 2 月，任宝鸡有色金属加工厂生活服务公司副经理；2004 年 2 月至 2010 年 2 月，任宝钛集团生活服务公司经理；2010 年 2 月至 2012 年 2 月，任宝钛集团基建工程部主任；2012 年 2 月至 2016 年 8 月，任宝钛集团职工教育培训中心主任（及宝钛集团技工学校校长）、书记；2016 年 8 月至 2017 年 11 月，任宝钛股份现货交易中心总经理；2016 年 8 月至 2018 年 6 月，任陕西宝钛新金属有限责任公司总经理、书记；2018 年 6 月至 2020 年 5 月，任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司总经理；2020 年 5 月至今，任

南京宝色股份公司党委副书记。

截至公告日，王军强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、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；不属于失信被执行人；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；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

二、公司第五届董事会独立董事候选人简历

蒋建华女士，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1986 年本科毕业于上海财经大学国际金融专业，1999 年硕士毕业于天津财经学院会计学专业，2008 年博士毕业于南京农业大学农业经济管理专业。中国金融教育先进工作者，全国独立学院优秀工作者；江苏省“333 工程”第三层次培养人人选；江苏省优秀青年骨干教师；江苏省“青蓝工程”中青年优秀学科带头人培养人人选。1986 年 7 月至 2019 年 12 月，在南京审计大学任教，其中：2004 年 10 月至 2006 年 8 月，任南京审计学院金融学院副院长；2006 年 8 月至 2007 年 9 月，任南京审计学院金审学院副院长；2007 年 9 月至 2008 年 7 月，任南京审计学院会计学院总支书记；2008 年 7 月至 2013 年 8 月，任南京审计学院金审学院院长；2012 年 8 月至 2018 年 7 月 31 日，任南京云海特种金属股份有限公司独立董事；2012 年 12 月至今，任中国高速传动设备集团有限公司独立董事；2016 年 2 月至今，任江苏弘业股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至今，任江苏国信股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至今，任三江学院特聘教授；2016 年 12 月 26 日至今，任南京宝色股份公司独立董事；2019 年 12 月至今，在三江学院任教。

截至公告日，蒋建华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不属于失信被执行

人；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；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件，已取得独立董事任职资格证书。

周春松先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1995年7月本科毕业于浙江工业大学化工工艺专业，1998年8月硕士毕业于大连理工大学化学工程与工艺专业，2001年6月博士毕业于华中科技大学环境工程专业，教授级高工，博士生导师。主要从事新型污水处理技术、三废资源化利用、节能减排与工业废水处理技术的研究和开发，是国内著名的高难废水处理和环境污染治理专家，为绍兴市海清环保科技有限公司(浙江工业大学海清研究院)化学工程领域专业学位研究生企业指导教师，南京工业大学产业导师，绍兴水处理发展有限公司特聘专家(兼技术总顾问)，宜兴市科技发展顾问，福泉市科技顾问、福泉市食药安全现场快检装置项目特聘专家组副组长。2001年10月至今，任宜兴市永洁环保设备有限公司董事长、总经理；2014年9月至今，任浙江工业大学化学工程学院特聘教授；2018年12月至今，任浙江工业大学化学工程学院高滕研究院院长；2019年1月至今，任宜兴国际环保城科技发展有限公司董事长、总经理；2020年3月至今，任福泉环保城发展有限公司董事长、总经理；2020年9月15日至今，任南京宝色股份公司独立董事。

截至公告日，周春松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不属于失信被执行人；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；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件，已取得独立董事任职资格证书。

杨秀云女士，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，

1990年7月本科毕业于西北农业大学农业经济与管理专业，1996年7月硕士毕业于陕西财经学院工业经济与管理专业，2003年11月博士毕业于西安交通大学产业经济学专业。属于教育部“新世纪人才”，陕西省“三秦人才”，曾在加拿大布鲁克（Brock）大学商学院、英国诺丁汉大学（Nottingham）中国政策研究中心、新加坡国立大学东亚研究所、美国马里兰大学商学院做高级访问学者和博士后，主要研究领域包括企业投融资管理、产业分析与公司发展战略、技术创新与企业成长。1990年7月至1993年9月，在陕西渭南中医学校任会计；1996年7月-1999年7月，在陕西财经学院任助教；1999年7月至2000年4月，在陕西财经学院任讲师；2000年4月至2005年7月，在西安交通大学经济与金融学院任讲师；2002年11月至2003年5月，在加拿大布鲁克大学商学院任访问学者；2005年7月至2011年1月，在西安交通大学经济与金融学院任副教授；2009年11月至2010年3月，在新加坡国立大学东亚研究所任高级访问研究员；2011年1月至今，任西安交通大学经济与金融学院教授；2014年4月至2020年8月，任中航飞机股份有限公司独立董事；2016年9月至2017年1月，任西安泰力松新材料股份有限公司独立董事；2016年3月至今，任陕西烽火电子股份有限公司独立董事。

截至公告日，杨秀云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不属于失信被执行人；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；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件，已取得独立董事任职资格证书。