

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2021-043

苏美达股份有限公司

关于选举副董事长、提名独立董事及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议情况

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》及《关于聘任总经理的议案》，同意选举董事金永传先生为公司副董事长，提名茅宁先生为公司独立董事候选人，并聘任赵维林先生为公司总经理（简历见附件）。

其中茅宁先生任职资格已提交上海证券交易所备案并获无异议通过，选举茅宁先生为公司独立董事事项尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会。

二、提名委员会对独立董事候选人及总经理候选人任职资格审核意见

公司第九届董事会提名委员会审议了相关议案，并发表审核意见如下：

1. 经审阅第九届董事会独立董事候选人茅宁先生履历等材料，茅宁先生具备证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，为会计专业人士，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。茅宁先生任职资格已获上海证券交易所无异议通过。综上，提名委员会认为茅宁先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

2. 经审阅公司总经理候选人赵维林先生履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜

任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。综上，提名委员会同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

三、独立董事意见

1. 关于选举副董事长、聘任总经理的独立意见

公司第九届董事会第九次会议选举的副董事长、聘任的总经理均具有多年的企业管理和相关工作经历，可以胜任所任工作。未发现上述人员有《公司法》规定的禁止担任公司董事、高级管理人员职务的情形以及被证监会处以证券市场禁入处罚且禁入期限未满的情形或被证券交易所惩戒的情形。上述人员具备中国有关法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司选举副董事长以及聘任公司总经理的程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

综上所述，独立董事同意选举金永传先生为公司副董事长，聘任赵维林先生为公司总经理。

2. 关于提名独立董事候选人的独立意见

本次董事会提名第九届董事会独立董事候选人符合相关法律法规和规范性文件的要求，提名程序合法有效。我们认真审阅了独立董事候选人茅宁先生简历等材料，认为茅宁先生任职资格合法，未发现违反《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》规定的情况，亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。茅宁先生的任职资格已经提交上海证券交易所备案并获无异议通过。独立董事同意提名茅宁先生为独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021年12月7日

附件：

姓名	简历
金永传	男，中国国籍，1968 年出生，本科学历。曾为南京第二机床厂技术员，江苏苏美达成套设备工程有限公司业务员、业务部副经理、经理、总经理、董事长，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公司董事长，江苏苏美达机电有限公司党总支书记、董事长，公司董事、总经理。现任公司董事，中国恒天集团有限公司董事长、总经理。
茅 宁	男，中国国籍，1955 年出生，博士研究生学历，财务学教授。曾任七机部第四设计部财务科会计，国防科技大学自动控制系讲师，南京大学经济决策系讲师，南京大学工商管理系副教授，南京大学工商管理系副主任、主任，南京大学商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学工商管理系教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，迈拓仪表股份有限公司独立董事，银城生活服务有限公司独立董事，江苏高科技投资集团有限公司外部董事。
赵维林	男，中国国籍，1970 年出生，本科学历。曾任中设江苏机械设备进出口公司外贸业务员、江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务员，江苏苏美达国际技术贸易有限公司业务二部副经理、经理，海外事业部部长、建材事业部部长、上海钢铁国际事业部部长，江苏苏美达国际技术贸易有限公司副总经理，苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党总支副书记、党委副书记，公司副总经理。现任公司党委副书记、副总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司党委书记、董事长。