

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-035

苏美达股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2023年9月15日分别以书面、电子邮件方式发出，于2023年9月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名杨永清、金永传、赵维林、王玉琦、周亚民、刘耀武（简历见附件1）为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名茅宁、李东、应文禄（简历见附件2）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所无异议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年9月20日

附件 1：第十届董事会非独立董事候选人简历

姓 名	简 历
杨永清	<p>男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任中设江苏机械设备进出口公司业务部副经理，机电分公司副总经理，轻纺分公司总经理、董事长，公司副总经理，总经理、党委副书记，纪委书记；江苏苏美达集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记、副董事长、董事长兼轻纺公司董事长，总经理。现任公司党委书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事长，江苏美达资产管理有限公司董事长，中国浦发机械工业股份有限公司党委书记、董事长。</p>
金永传	<p>男，中国国籍，1968 年出生，本科学历，高级国际商务师、高级工程师。曾任江苏苏美达成套设备工程有限公司业务部副经理、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，江苏苏美达资本控股有限公司董事，公司董事、总经理、党委副书记。现任公司副董事长，中国恒天集团有限公司党委书记、董事长、总经理。</p>
赵维林	<p>男，中国国籍，1970 年出生，本科学历，高级国际商务师。历任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、董事、总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司党委书记、董事长，江苏苏美达成套设备工程有限公司董事长。</p>
王玉琦	<p>男，中国国籍，1962 年出生，本科学历，高级工程师。曾任国家机械委工程农机局干部、机电部工程农机司主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司业务部总经理、驻孟加拉代表处总代表、副总经理，上海华隆进出口公司总经理、北京凯姆克国际贸易有限责任公司总经理、董事长，中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）经营管理部部长、经营管理部（安全生产部）部长、经营发展部部长、贸易服务事业部总监、运行管理部部长。现任公司董</p>

	事、中国机械设备工程股份有限公司董事、中国机械工业工程集团有限公司董事、中国恒天集团有限公司董事。
周亚民	男，中国国籍，1963 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、国际注册执业会计师、国际高级财务管理师。曾任中国机械工业安装总公司财务处副处长、资产财务部经理，中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监，中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理，中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长，国机集团第一、第二监督办公室主任。现任公司第九届监事会主席。
刘耀武	男，中国国籍，1971 年出生，在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理，四川省遂宁市副市长（挂职）。现任公司董事、江苏省农垦集团有限公司副总经理、江苏苏美达资本控股有限公司副董事长。

附件 2：第十届董事会独立董事候选人简历

姓 名	简 历
茅 宁	<p>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系主任、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，公司独立董事，迈拓仪表股份有限公司、银城生活服务有限公司、江苏金智教育信息股份有限公司、征图新视（江苏）科技股份有限公司独立董事，江苏高科技投资集团有限公司外部董事。</p>
李 东	<p>男，中国国籍，1961 年出生，博士研究生学历。长期从事企业管理、商业模式创新、资源经济与发展战略、数字经济等方面教学。主讲的管理和战略课程分别获得教育部首批“一流课程”等多项荣誉。先后主持完成了多项国家自然科学基金项目，以及 863 高科技计划项目、江苏省重点软科学研究等多项部省级课题研究，获得中国企业管理研究权威奖“蒋一苇企业改革与发展学术奖”和中国高等教育杰出贡献奖——“宝钢教育奖”。曾任石油工业部地球物理勘探局助理工程师，金陵石油化工公司工程师。现任东南大学创业教育研究中心主任，教授、博士生导师，全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，中国管理现代化研究会理事，公司独立董事，南京中央商场(集团)股份有限公司、红宝丽股份有限公司、国睿科技股份有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。</p>
应文禄	<p>男，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任南京钢铁集团有限公司财务处处长助理、副处长，南京钢铁股份有限公司董事、总会计师，江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，华泰证券股份有限公司董事，江苏凤凰出版传媒</p>

	<p>股份有限公司独立董事。现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会创业投资委员会委员，南京市工商联副主席，南京市建邺区工商联主席，南京医科大学第四届董事会副董事长，公司独立董事，南京钢铁股份有限公司独立董事。</p>
--	--