

## 南京红太阳股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红太阳股份”）于2024年12月25日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司第十届董事会、第十届监事会换届选举等议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等议案。现将有关情况公告如下：

### 一、第十届董事会及专门委员会组成情况（简历详见附件）

#### 1、第十届董事会组成情况

非独立董事：杨一先生（董事长）、程远先生（副董事长）、胡容茂先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生

独立董事：穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生

公司第十届董事会由以上9名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

上述全体董事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

#### 2、第十届董事会专门委员会组成情况

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	杨一先生	胡容茂先生、张立兵先生、 杨斌先生、魏忠雄先生
审计委员会	穆培林女士	严震先生、包琼早女士
提名委员会	严震先生	魏忠雄先生、杨一先生
薪酬与考核委员会	魏忠雄先生	穆培林女士、杨一先生

公司第十届董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员穆培林女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

上述全体委员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

## 二、第十届监事会组成情况（简历详见附件）

1、股东代表监事：符续耀先生（监事会主席）、陶彪先生、周子钧先生

2、职工代表监事：杨晓生先生、赵三秋先生

上述股东代表监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事的任期与股东代表监事的任期一致。

## 三、聘任聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书情况（简历详见附件）

总经理：胡容茂先生

副总经理：张立兵先生、杨斌先生、胡利明先生、吴钟录先生、张兰平先生、王国平先生、陈志忠先生、王红明先生

财务总监：赵勇先生

董事会秘书：陈继珍先生

总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格同时已经董事会审计委员会审查通过。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。财务总监赵勇先生虽存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，但其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，且本次聘任赵勇先生为公司财务总监不会影响公司的规范运作。

陈继珍先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

#### 四、董事会秘书联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	陈继珍
办公地址	南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号
电话	025-57883588
电子信箱	redsunir@163.com

#### 五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

##### 1、部分董事离任情况

本次换届选举完成后，公司第九届董事会非独立董事杨秀先生、杨春华女士、赵富明先生、卢玉刚先生、王金山先生、王文魁先生原定任期为 2022 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 10 日，现任期届满离任，离任后仍在公司担任其他职务；独立董事冯丽艳女士、吴学民先生原定任期为 2022 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 10 日，现任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告日，杨秀先生、杨春华女士、赵富明先生、卢玉刚先生、王金山先生、王文魁先生、冯丽艳女士、吴学民先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

##### 2、部分监事离任情况

本次换届选举完成后，公司第九届监事会监事吴焘先生、陈洪龙先生、方红新先生、夏小云先生原定任期为 2022 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 10 日，现任期届满离任，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴焘先生、陈洪龙先生、方红新先生、夏小云先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

##### 3、部分高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，公司原副总经理吴敏女士原定任期为 2022 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 10 日，现任期届满离任，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届选举完成后，公司原董事会秘书王露女士原定任期为 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 2 月 10 日，现任期届满离任，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，王露女士未持有公司股份，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的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 25 日

## 附件一：

### 第十届董事会成员及高级管理人员简历

**杨一**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1987年4月出生，大学本科学历，二级策划师，拥有证券业从业资格证书。曾任曲靖市麒麟区土地开发投资有限公司职员，麒麟区城建房地产公司副总经理，麒麟区城市开发投资建设有限责任公司投融资部经理，麒麟区工业园区开发投资有限责任公司董事、副总经理，麒麟区工业开发投资（集团）有限公司董事、副总经理并兼任一汽红塔云南汽车制造有限公司董事，沾益区建设投资（集团）有限公司党委副书记、总经理；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司党委书记、董事长，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事、董事长。

截至目前，杨一先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**程远**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1987年10月出生，博士研究生学历。曾任上海银邦置业有限公司执行董事兼总经理，颐和银丰（天津）投资管理有限公司总经理，北京万泉河房地产开发有限公司执行董事；现任共青城胜恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事、副董事长。

截至目前，程远先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**胡容茂**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1981年9月出生，江苏省委党校本科学历，经济管理专业毕业，高级工程师。曾任红太阳集团有限公司桤溪生产基地工人、科员、管理员、总部行政人力总监，南京红太阳生物化

学有限责任公司办公室主任、行政管理总监，南京世界村云数据产业集团有限公司董事长、总经理，南京红太阳股份有限公司总经理；现任南京市第十七届人民代表大会代表，南京华洲药业有限公司董事长，红太阳集团有限公司副总裁，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事、总经理。

截至目前，胡容茂先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**包琼早**，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1976年10月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任云南沾益化肥厂、曲靖市焦化制供气有限责任公司、云南曲煤焦化实业发展有限公司职员，曲靖大为焦化制供气有限公司资产财务部部长助理、副部长，贵州盘县大为煤业有限公司财务负责人，曲靖高新技术产业开发区建设投资有限公司、曲靖市沾益区建设投资集团有限责任公司、曲靖高新技术产业开发区建设投资有限公司财务总监；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限公司纪委书记，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事。

截至目前，包琼早女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**张立兵**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1988年3月出生，大专学历，拥有初级中学教师资格证书。曾任招商银行昆明分行客户经理，北京恒昌财富投资管理有限公司云南分公司部门经理，汇联金融服务控股有限公司西南贵州区域负责人，曲靖市沾益区建设投资集团有限责任公司融资经理；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限公司党委委员，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事、副总经理。

截至目前，张立兵先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在

《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**杨斌**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1978年11月出生，云南省委党校本科学历，经济管理专业毕业。曾任曲靖市沾益县国有资本运营有限责任公司、曲靖市沾益县投融资担保有限责任公司职员，曲靖市沾益县投融资开发有限责任公司会计，曲靖高铁新区投资开发有限公司责任公司董事、副总经理，曲靖高铁新区投资开发有限公司责任公司董事、总经理，曲靖市沾益区投融资开发有限责任公司董事长、总经理，曲靖市沾益区建设投资集团有限责任公司党委副书记；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司职员，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事、副总经理。

截至目前，杨斌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**穆培林**，女，中国国籍，致公党员，无境外永久居留权，1966年1月出生，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，拥有独立董事资格证书。曾任财政部会计事务管理司、中国会计学会主任科员，中信实业银行总行会计部高级技术岗，国电电力发展股份有限公司二级业务经理；现任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司董事，日出东方控股股份有限公司独立董事，北京赛科希德科技股份有限公司独立董事，南京红太阳股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至目前，穆培林女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**魏忠雄**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962年7月出生，大专学历，化工工艺工程师。曾任云南省曲靖市沾益化肥厂技术员、工程师、基建办公室副主任，云天化集团有限责任公司科技部、资源部副部长，云南盐化股份有限公司副总经理，云南天冶化工有限公司、云南文山普阳化工有限公司董事长、党委书记，云南能投化工有限公司党委副书记、党委书记、副总经理、总经理，云南云维股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任南京红太阳股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至目前，魏忠雄先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。截至目前，魏忠雄先生尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。

**严震**，男，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权，1976年11月出生，硕士研究生学历，执业律师，拥有独立董事资格证书。曾任南京市第三公证处公证员，南京正鹏律师事务所主任，江苏佳民律师事务所副主任，江苏创盈律师事务所副主任，南京红太阳股份有限公司第九届董事会独立董事；现任上海市海华永泰（南京）律师事务所高级合伙人，南京红太阳股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至目前，严震先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**胡利明**，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1978年5月出生，大专学历，中级会计师。曾任曲靖市双井房地产开发有限公司主管会计，曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司资产财务部会计、主管；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司资产财务部部长，南京红太阳股份有限公司副总经理。



截至目前，胡利明先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**吴钟录**，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，大学学历。曾任红太阳集团有限公司办公室科员、人力资源专员、企管专员、计划科长、预算科长、企管部经理，南京红太阳股份有限公司综合办主任、运营管理部经理、供应链管理部经理、副总经理；现任山东科信生物化学有限公司董事，南京红太阳股份有限公司运营管理总监、副总经理。

截至目前，吴钟录先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**张兰平**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1969 年 3 月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京红太阳股份有限公司总经理助理兼技术部经理、副总经理、技术总监；现任南京红太阳股份有限公司副总经理。

截至目前，张兰平先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**王国平**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1979 年 8 月出生，工程师，硕士研究生学历。曾任南京红太阳股份有限公司试验员、车间管理员、物流供销部业务经理、物流供销部销售科长、营销管理部总经理、副总经理；现任南京农药协会会长，南京红太阳农村云商有限公司董事长兼总经理，南京红太阳国际贸易有限公司董事长兼总经理，南京红太阳股份有限公司副总经理。

截至目前，王国平先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**陈志忠**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生，大专学历，助理工程师。曾任南京高恒化工有限公司副总经理，南京旭宁德化工有限公司副总经理，重庆华歌生物化学有限公司董事长兼总经理，重庆中邦科技有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司监事会主席、副总经理；现任南京红太阳股份有限公司副总经理。

截至目前，陈志忠先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**王红明**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1969 年 3 月出生，大专学历，高级工程师。曾任高淳化工总厂生产科副科长，南京宏基陶瓷有限公司技术部副经理，南京第一农药厂厂长，马鞍山科邦生态肥有限公司总经理，南京第一农药集团有限公司董事长，安徽国星生物化学有限公司总经理，重庆华歌生物化学有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司副总经理；现任南京红太阳股份有限公司副总经理。

截至目前，王红明先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**赵勇**，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1975 年 7 月出生，大学学历，经济师。曾任南京红太阳股份有限公司材料会计、成本会计、总账会计、

主办会计、财务副经理，南京华洲药业有限公司财务经理，安徽红太阳生物化学有限公司财务经理，南京红太阳股份有限公司财务总监；现任南京红太阳股份有限公司财务总监。

截至目前，赵勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。赵勇先生存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，具体情况为：根据2023年9月6日公司披露的中国证监会于2023年8月17日作出的《行政处罚决定书》（〔2023〕61号），赵勇先生作为公司时任财务总监，是公司相关定期报告及临时公告存在重大遗漏、虚假记载、南京第一农药集团有限公司及其关联方未实质归还对公司非经营性占用资金相关事项涉及信息披露违法行为的其他直接责任人员。中国证监会依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，对赵勇先生给予警告，并处以50万元罚款。除前述情况外，最近三十六个月内赵勇先生未受过其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会资格审查通过，赵勇先生虽存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，但其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，且本次聘任赵勇先生为公司财务总监不会影响公司的规范运作。

**陈继珍**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1987年4月出生，大学本科学历，材料化学专业毕业，中级工程师。曾任南京红太阳生物化学有限责任公司车间管理员、环保部经理、副总经理、执行董事长；现任南京红太阳股份有限公司战略发展部经理、董事会秘书。

截至目前，陈继珍先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。



## 附件二：

### 第十届监事会成员简历

**符续耀**，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1991年10月出生，大学本科学历，法学专业毕业。曾任曲靖永安制药有限公司办公室职员；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司风控法务部部长，南京红太阳股份有限公司第十届监事会股东代表监事、监事会主席。

截至目前，符续耀先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**陶彪**，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1976年5月出生，大专学历。曾任曲靖市电视台新闻中心员工，曲靖市珠源资产管理有限责任公司董事长；现任曲靖医教融创服务管理有限公司执行董事，曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司任人力资源部部长，南京红太阳股份有限公司第十届监事会股东代表监事。

截至目前，陶彪先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**周子钧**，男，中国国籍，群众，无境外永久居留权，1986年10月出生，大学本科学历。曾在成都军区昆明总医院服役；曾任中国石化云南曲靖石油分公司加油站站长，曲靖市麒麟区靖硕园林绿化有限责任公司职工，曲靖市麒麟区产业投资有限责任公司部门经理；现任曲靖市沾益区珠源资产运营管理有限责任公司董事长，曲靖高新投实业有限公司执行董事，曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司职工董事，南京红太阳股份有限公司第十届监事会股东代表监事。

截至目前，周子钧先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**杨晓生**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1969年7月出生，大专学历，工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京第一农药厂车间主任、生产科长，南京华洲药业有限公司副总经理，南京红太阳股份有限公司第九届监事会主席；现任安徽红太阳生物化学有限公司董事、总经理，南京红太阳股份有限公司第十届监事会职工代表监事。

截至目前，杨晓生先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**赵三秋**，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1972年4月出生，中专学历。曾任南京红太阳农资连锁集团有限公司陕西办事处营销员、主任；现任南京红太阳农资连锁集团有限公司总经理，南京红太阳股份有限公司第十届监事会职工代表监事。

截至目前，赵三秋先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。