

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2021-27

## 南京公用发展股份有限公司 关于换届选举职工董事和职工监事的公告

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

公司第十届董事会和第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名；公司第十一届监事会由3名监事组成，其中，非职工监事1名，职工监事2名。职工董事与职工监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年4月28日召开十届一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈志平女士为公司第十一届董事会职工董事；选举陈昌林先生和蒋秋龙先生为公司第十一届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与公司2020年年度股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第十一届董事会和第十一届监事会，任期三年。

换届选举职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

## 附：个人简历

### 1、职工董事

陈志平：1971年生，中共党员，研究生，高级工程师。曾任南京市自来水总公司水质检测中心副主任、城北水厂副厂长；南京水务集团有限公司水质监测中心支部书记兼副主任、基层工会主席；南京公用发展股份有限公司工会副主席。现任本公司工会主席、本公司职工董事。

### 2、职工监事

陈昌林：1966年生，中共党员，研究生，正高级经济师。曾任南京城建资产经营管理有限公司副书记、副总经理；南京城建资产经营管理有限公司党支部书记、副总经理；南京城建资产经营管理有限公司党支部书记、副总经理，南京市煤气总公司总经理，南京市水泥制管厂党支部书记，南京两华劳动服务有限公司党支部书记；南京城建资产经营管理有限公司总经理、党总支副书记，南京市煤气总公司总经理。现任本公司党委委员、纪委书记（正职）、监事会主席。

蒋秋龙：1969年生，中共党员，高级会计师，大专。曾任本公司财务部部长助理、徐州中北巴士有限公司财务总监、淮南中北巴士有限公司财务总监、安庆中北巴士有限公司总经理、企业管理部副部长、部长。现任本公司的士分公司总经理、本公司职工监事。

陈志平女士、陈昌林先生、蒋秋龙先生未持有本公司股份；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；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。