

江苏凯伦建材股份有限公司 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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，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》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020年12月10日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名钱林弟先生、李忠人先生、张勇先生、季歆宇先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名殷俊明先生、朱冬青先生、李力先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。并同意提请2020年第八次临时股东大会审议，表决时实行累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年第八次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第四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。

公司第三届董事会独立董事杨春福先生在公司新一届董事会产生后，不再担

任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2020年12月10日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历：

1、钱林弟先生：

1968 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，中国建筑防水协会副会长。2001 年 9 月至 2002 年 3 月行军村党支部副书记；2002 年 3 月至 2003 年 7 月行军村党支部书记；2003 年 7 月至 2011 年 7 月双塔桥村党支部书记。1993 年 5 月至 1997 年 11 月任吴江兴达利毛毡厂厂长；1998 年 7 月至 2007 年 11 月任吴江市月星建筑防水材料有限公司法定代表人；2007 年 11 月至 2010 年 11 月任苏州卓宝科技有限公司法定代表人；2007 年 11 月至 2010 年 11 月任深圳市卓宝科技股份有限公司董事。2001 年 10 月至 2017 年 7 月，任铁通电缆厂厂长。2012 年 6 月至今，任凯伦控股执行董事、法定代表人；2013 年 4 月至今，任凯伦农业执行董事、法定代表人；2014 年 6 月至今，任绿融投资执行事务合伙人，2018 年 8 月至今任苏州合太立金属贸易有限公司法定代表人、执行董事，2018 年 8 月至今任苏州合太立材料有限公司法定代表人、执行董事。2011 年 7 月至今，任公司董事长、法定代表人。

截止本公告披露日，钱林弟先生持有公司控股股东凯伦控股投资有限公司 90%的股权，凯伦控股投资有限公司持有公司 64,584,000 股股票，占公司总股本的 37.79%，苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）持有公司 12,519,000 股股票，占公司总股本的 7.33%，钱林弟先生为苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）24.08%的份额，钱林弟先生与公司董事季歆宇先生为翁婿关系。除此之外，钱林弟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

2、李忠人先生：

1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国建筑防水协会专家委员会委员。1993 年 7 月至 1996 年 7 月任深圳市火炬科技实业有

限公司工地业主代表；1996年7月至1998年3月任深圳市鲁班人防水补强有限公司项目经理，1998年3月至2001年3月任中国建筑科学研究院深圳分院经理助理，2001年3月至2010年12月任深圳市卓宝科技股份有限公司副总经理、总经理、副董事长；2011年7月至今，任公司董事、总经理。

截止本公告披露日，李忠人先生直接持有公司15,883,000股股票，占公司总股本的9.29%。苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）持有公司12,519,000股股票，占公司总股本的7.33%，李忠人先生持有苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）24.73%的份额，李忠人先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

3、张勇先生：

1973年出生，汉族、中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年8月至2006年5月任深圳飞尚实业发展有限公司总经理助理；2006年6月至2006年12月任深圳盈信创投股份有限公司投资经理；2007年3月至2010年10月任深圳市卓宝科技股份有限公司副总裁；2010年11月至2015年3月任广东康妮雅商贸发展有限公司总经理；2014年1月至2016年9月任广州市浩云安防科技股份有限公司董事；2015年3月至今，任公司常务副总经理、董事。

截止本公告披露日，张勇先生持有公司3,222,300股股票，占公司总股本的1.89%。苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）持有公司12,519,000股股票，占公司总股本的7.33%，张勇先生持有苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）1.04%的份额，张勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

4、季歆宇先生：

1989 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、加拿大特许专业会计师。2014 年 10 月至 2017 年 10 月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计员、高级审计员；2017 年 12 月 2018 年 7 月，任江苏凯伦建材股份有限公司财务总监助理，2018 年 7 月至今，任江苏凯伦建材股份有限公司财务总监，2018 年 8 月至今，任江苏凯伦建材股份有限公司董事。

截止本公告披露日，季歆宇先生持有公司 130,000 股股票，占公司总股本的 0.08%。季歆宇先生与实际控制人、董事钱林弟先生为翁婿关系。除此之外，季歆宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

二、第四届董事会独立董事候选人简历：

1、殷俊明：

1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年7月至1997年8月任南昌钢铁有限责任公司助理工程师；1997年9月至2000年6月在华东交通大学经济管理学院就读会计学硕士；2000年7月至2001年7月任南昌铁路局南昌机务段助理会计师、会计师；2001年8月至2002年8月任淮阴工学院经济管理系讲师；2002年9月至2006年12月在西安交通大学管理学院就读博士；2003年8月至2007年6月任郑州大学西亚斯学院副教授；2007年7月至今任南京审计大学会计学院教授、院长；现任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事，双登集团股份有限公司独立董事，苏宁环球股份有限公司独立董事，2017年12月至今任公司独立董事。

截止本公告披露日，殷俊明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及

有关规章规定的任职条件。

2、朱冬青先生：

1955年出生，教授级高级工程师，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1982年至1998年历任中国建筑防水材料公司（中国建材集团防水公司）助理工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998年起历任中国建筑防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999年至2002年任中国玻纤股份有限公司董事；曾兼任建设部专家委员会委员，《中国建筑防水》杂志编委会主任，全国建筑防水材料分标委会主任，美国屋面工程协会国际委员；曾担任深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事、江苏凯伦建材股份有限公司独立董事、北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事；现任科顺防水科技股份有限公司独立董事、中国建筑防水协会秘书长。2020年8月至今任公司独立董事。

截止本公告披露日，朱冬青先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

3、李力先生：

1955 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任南京师范大学法学院教授。现任恒力石化股份有限公司独立董事，南通超达装备股份有限公司独立董事，江苏方德律师事务所兼职律师，南京师范大学中国法治现代化研究院执行院长。

截止本公告披露日，李力先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。