

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2020-049

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2020年11月13日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2020年11月13日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定，董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经提名人推荐、被提名人同意，公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名包士金先生、包振华先生、朱陶芸女士、陈玉芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生为公司第五届独立董事候选人（简历附后），其中王世璋先生为会计专业人士。任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格已经过上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人陈莹女士、陆文龙先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人王世璋先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：公司董事会换届选举的董事候选人提名程序合法公正，符合国家法律、公司章程及相关内部控制管理制度的要求，不存在徇私舞弊等现象，相关提名建议真实、合法、有效；经审阅董事候选人的个人简历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及

被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；独立董事候选人不存在违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任上市公司独立董事的资格；同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

2020年11月13日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。同意选举怀刚强先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事夏茹女士和刘喜凤女士共同组成公司第五届监事会。任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十四日

附件一：

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

包士金先生：中国国籍，1959年12月出生，高级经济师。2003年12月，作为最大股东创办了公司前身江阴市吉鑫机械有限公司，担任执行董事兼总经理；2008年6月股份公司设立后担任公司董事会董事长兼公司总经理；2011年7月起，辞任行政管理职务，专职担任公司董事长。包士金先生兼任中国铸造协会常务理事。

包士金先生，2010年5月被中国铸造协会评选为“第五届全国铸造行业优秀企业家”，2009年被中国机械工业联合会、中国机械工业企业管理协会联合授予“第四届（2007-2008）全国机械工业优秀企业家”的荣誉称号，2011年、2013年及2016年均被选为“江苏省可再生能源行业协会副理事长”，2014年被江苏省机械行业协会评为“江苏省机械行业优秀企业家”，2017年被全球锡商大会组委会评为“无锡市百名锡商人物”。

包振华先生：中国国籍，1985年9月出生，本科学历。包振华先生曾任招商银行江阴支行客户经理，于2011年10月起开始在公司工作，历任投融资部部长、公司副总经理；2012年3月至2012年11月，担任公司总经理；2012年11月至2013年10月，担任公司董事、总经理；2013年10月至今，担任公司副董事长、总裁。

包振华先生，曾担任江阴市第十六届人大代表，2014年4月被江苏省铸造协会评选为“江苏省铸造行业未来之星”，5月被中国铸造协会评为“第六届全国铸造行业优秀青年企业家”；2016年2月被中共武进国家高新技术产业开发区工作委员会评为2015年度“优秀企业家”；2019年2月被中共江阴市委、江阴市人民政府评为二〇一八年度“优秀总经理”。

朱陶芸女士：中国国籍，1985年11月出生，大学本科学历。2004年至2008年就读于中央财经大学；2008年7月至2009年1月就职于公司，从事公司IPO上市工作；2009年至2010年留学英国；2011年起先后任职于公司财务部、董事会办公室；2012年10月至2017年11月，担任公司董事会秘书；2017年11月至2019年1月，担任公司董事、董事会秘书；2019年1月至今，担任公司董事、董事会秘书、副总裁。

陈玉芳女士：中国国籍，1965年11月出生。本科学历，高级工程师。1987年到2004年，就职于无锡压缩机厂，历任技术组主管工艺员，技术组组长。2004年至2007年9月，无锡一汽铸造有限公司，任技术部主管工艺员；2007年10月加入本公司，历任技术部副部长、技术部部长、技术中心副总监；2008年6月至2014年10月，担任公司第一届及第二届监事会监事；2016年起担任江苏省铸造学会第一届理事会理事，同时担任无锡市铸造协会黑色铸造专家委员会专家。2018年起担任江苏省机械工程学会铸造分会理事。2019年起担任中国铸造协会风电铸件分会第二届轮值理事长。2019年1月至今，担任公司董事、副总裁。

二、独立董事候选人

王世璋先生：1952年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，正（教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，中国注册会计师协会资深会员，上海市财务会计管理中心专家。从1986年起主持大型企业财务工作，1994年起担任上海大隆机器厂总会计师，1999年起担任上海电气（集团）总公司通用石化机械事业部财务总监兼上海通用机械（集团）公司财务总监，2003年起担任上海电气（集团）总公司资产财务部副部长兼财政处处长，2004年起担任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长兼上海柴油机股份有限公司监事会主席，2012年起担任上海电气（集团）总公司副总会计师兼上海电气香港有限公司董事总经理，2015年至今担任上海机电工业会计学会常务副会长兼秘书长等职。

陈莹女士：女，1977年12月出生，中国国籍，管理科学与工程（金融工程方向）博士。南京大学工程管理学院教授，南京大学金融科技研究与发展中心主任；首批南京大学-中国银行奖教金获得者；南京大学“我最喜爱的老师”称号获得者；南京数字金融产业研究院兼职副院长南京市区块链应用协会副会长，江苏省科技厅科技金融思想库联系人，南京大学-江苏省高科技集团博士后工作站联系人，南京大学-交通银行博士后工作站联系人，研究方向：数字金融、行为金融等。

陆文龙先生：汉族，生于1957年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京工程学院教授，中共党员。曾任江苏省机械工程学会铸造专业委员会秘书长，长三角压铸业联盟轮值主席，中国铸造协会压铸分会副秘书长；现任江苏省铸造学会理事长，中国铸造协会理事，中国铸造协会模具分会专家，《中国铸造装备与技术》杂志社编委会委员，江苏省机械行业高级专家委员会委员。

以上董事候选人中，包士金先生与包振华先生系父子关系，包振华先生与朱陶芸女士系夫妻关系，其他董事候选人之间不存在亲属关系。目前，包士金先生持有公司361,884,588股份（占公司总股本的37.03%），包振华先生持有公司股份1,100,000股份（占公司总股本的0.11%），陈玉芳女士持有公司股份107,549（占公司总股本的0.01%），朱陶芸女士、王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生未持有公司股份。上述董事候选人均不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有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。

附件二：

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人简历

怀刚强先生：1974年12月出生，大学本科学历。曾就职于江阴天江药业有限公司，从事会计工作；于2009年1月加入公司，曾任公司资金部部长助理；2012年2月至2015年11月，任公司财务部部长助理；2015年11月至2016年12月，任公司资金部部长助理；2016年12月至2019年1月，任公司资金部负责人；2019年2月至今，任公司资金部副部长；2015年8月至今，任公司监事。

怀刚强先生与公司控股股东及实际控制人，公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有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。