

江苏赛福天钢索股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告

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个别及连带责任。

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年10月29日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名沈生泉先生、林柱英先生、崔子锋先生、蔡建华先生、杨冬琴女士、周维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名包文中先生、周勇先生、周海涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述议案需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第五次临时股东大会审议。上述3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中周海涛先生为会计专业人士。公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年10月29日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举邓薇女士、高正凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2020年第五次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、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。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日

附件：第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历：

沈生泉，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级物流师，工程师。

历任苏州市吴中物流中心有限公司副总经理、总经理，苏州铁洋国际物流有限公司董事、副总经理、总经理。

现任苏州吴中融泰控股有限公司执行董事；江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事兼副总经理；苏州吴中太湖新城污水处理有限公司总经理兼执行董事；苏州吴中吴淞江污水处理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中化工园区管理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中河东污水处理有限公司董事长兼总经理；苏州倍数健康产业有限公司董事；苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司董事；苏州吴中生物医药产业园发展有限公司董事；苏州市江远热电有限责任公司董事；苏州市吴中区吴中热能有限公司董事；苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司董事长；同人建筑设计（苏州）有限公司董事长；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会董事长。

林柱英，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，正高级经济师，高级知识产权工程师，会计师。

历任广东启明星会计师事务所有限公司项目经理；广州骐骥科学仪器有限公司财务总监；江苏赛福天钢绳有限公司董事兼副总经理；建峰索具有限公司副总经理。

现任无锡市玄同创业投资有限公司执行董事；无锡有信融资租赁有限公司执行董事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理兼董事会秘书；江苏赛福天新材料科技有限公司总经理、执行董事。兼任无锡市锡山区企业家协会副秘书长；无锡市锡山区工商联（总商会）副主席；无锡市工商业联合会（总商会）常务委员；无锡市有突出贡献中青年专家；无锡市科技企业家；政

协无锡市锡山区第四届委员会委员；中央财经大学会计学院客座导师等社会职务。

崔子锋，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任建峰索具有限公司国际业务部总监。现任建峰索具有限公司执行董事兼总经理；广州锐谱检测有限公司执行董事兼总经理；海南中东方实业股份有限公司董事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会董事。

蔡建华，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。

历任深圳蛇口工业区设计公司设计师；深圳市四通投资有限公司房地产部经理；青海证券有限公司上海管理部常务副总经理；深圳市金丰泰投资有限公司副总经理；苏州市富邦投资有限公司总经理；赣州市天宝矿业有限公司总经理；四川天府投资管理公司副总经理；北京易华录信息技术股份有限公司董事。

现任深圳市文成实业有限公司监事兼副总经理；北京天籁传音数字技术有限公司董事；北京天籁传音科技有限公司董事；云南九宏生物科技有限公司董事；妙思医疗科技（上海）有限公司董事；上海鸚远生物技术有限公司董事长；北京日出稻盛科技有限公司经理兼执行董事；北京深晶科技有限公司董事；北京美好声音科技有限公司总经理兼执行董事；普洱昆弘生物科技有限公司董事；苏州鸚远基因科技有限公司董事；四川昆弘生物科技有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会董事。

杨冬琴，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学专业。

历任苏州市太仓工商行政管理局科员；苏州市吴中区人事局（人社局）科员；吴中区机构编制委员会办公室行政机构编制科副科长；苏州太湖山水文化旅游发展有限公司副总经理。

现任苏州市吴中金融控股集团有限公司董事、副总经理；苏州市尧旺企业管理有限公司执行董事、总经理；苏州吴中国发创业投资有限公司董事；苏州吴中科技创业投资管理有限公司董事；苏州市吴中金股权投资管理有限公司董事；苏州市吴中优辉投资管理有限公司董事；苏州市吴中创业投资有限公司董事；苏州吴中国发创业投资管理有限公司董事；苏州吴中科技创业投资有限公司董事；苏州吴中创优置业有限公司执行董事；江苏高科石化股份有限公司董事；苏州雷奥生物科技有限公司监事；江苏太湖九次方大数据信息技术服务有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会董事。

周维，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。

历任江苏苏净集团环保工程有限公司工程师；苏州森城建筑设计有限责任公司工程师；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中开发区城市管理办公室办事员；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中经济开发区建设局工程科办事员；吴中经济开发区建设局市政科副科长；苏州市吴中建业发展有限公司职员；苏州市吴中建业发展有限公司绿化景观科科长。

现任江苏赛福天机电技术服务有限公司总经理；同人建筑设计（苏州）有限公司董事；苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司董事；江苏赛福天钢索股份有限公司总经理助理、第三届董事会董事。

第四届董事会独立董事候选人简历：

包文中，男，1983年生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士学位，正高级研究员，博士生导师，历任美国马里兰大学物理系及材料系博士后研究员。现任复旦大学微电子学院研究员、博士生导师；江阴普朗克科技有限公司总经理；苏州瑞得恩工业物联网科技有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会独立董事。

周勇，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，律师。历任江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任上海市锦天城（苏州）律师事务所高级合伙人；南平仲裁委员会仲裁员；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会独立董事。

周海涛，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、中级会计师、律师资格。历任苏州工业园区国家税务局科长；德勤咨询（上海）有限公司高级经理。现任华永信税务师事务所有限公司高级合伙人；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会独立董事。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

邓薇，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留。本科学历。历任江苏赛福天钢索股份有限公司总经理办公室人员。现任江苏赛福天钢索股份有限公司投融资部副经理，第三届监事会监事会主席。

高正凯，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任江苏赛福天钢索股份有限公司技术部主管。现任江苏赛福天钢索股份有限公司研发部经理、技术质管部副经理、第三届监事会监事。