

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告

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。

### 一、董事会

鉴于江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2018年5月6日届满，公司须进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《公司章程》规定董事会由9名董事组成（含3名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事会提名唐志华先生、高海龙先生、王波先生、周雄先生、姜美霞先生、李新芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名潘立生先生、李旗号先生、顾其荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），公司第二届董事会第二十次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况，并提请2017年年度股东大会审议。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

上述6位非独立董事候选人与3位独立董事候选人尚需公司2017年年度股东大会审议并选举，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自2018年5月7日至2021年5月6日。其中3位独立董事因其自2014年10月26日起任公司独立董事至2020年10月25日将满6年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故上述3位独立董事的任期为自2018年5月7日至2020年10月25日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事担任第三届董事会独立董事。

## 二、监事会

### 1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期将于 2018 年 5 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司须进行监事会换届选举，《公司章程》规定监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。根据监事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第三届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。在征得其本人同意后，公司监事会提名顾新华先生、张竞钢先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第二届监事会第十五次会议审议通过了上述监事会候选人提名情况，并提请 2017 年年度股东大会审议。

### 2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 3 月 22 日召开职工大会，会议选举乔启东先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体刊登的《关于选举职工代表监事的公告》。

公司通过职工大会选举产生的职工代表监事乔启东先生将与公司 2017 年年股股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日。

上述董事、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日

附件：董事、监事简历

## 一、非独立董事候选人简历

**1、唐志华：**男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年7月毕业于扬州大学热加工工艺及设备专业；1993年7月至2001年4月，历任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术部职员、销售部经理；自2001年4月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）董事长兼总经理，期间还曾担任丹阳市汽车内饰件厂厂长、丹阳海汇电器配件有限公司董事。现任本公司董事长、总经理，并兼任江苏新泉志和投资有限公司、公司全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、宁波新泉汽车饰件系统有限公司、青岛新泉汽车饰件有限公司、江苏新泉模具有限公司、长沙新泉汽车饰件系统有限公司、宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司、佛山新泉汽车饰件有限公司执行董事以及长春新泉志和汽车饰件有限公司执行董事、总经理。

**2、高海龙：**男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1994年7月至2000年6月，任安徽省巢湖水泥厂职工子弟学校教师；2000年7月至2007年8月，任巢东股份（600318）证券事务代表；2007年9月至2011年9月，任新海宜（002089）董事会秘书，期间曾担任苏州海汇投资有限公司总经理；自2011年10月起任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

**3、王波：**男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年7月毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业；1995年8月至2008年8月就职于泰州劲松股份有限公司，历任工程师、项目经理、开发经理、市场部经理、市场总监；自2008年10月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）市场总监。现任本公司董事、市场总监。

**4、周雄：**男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年7月毕业于华北工学院（现为中北大学）材料成型及控制工程专业、英语专业；2003年7月至2010年6月就职于江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身），历任职员、设计科科长、技术部经理；2010年6月至2014年3月，任公司全资子公司北京新泉志和汽车饰件系统有限公司总经理；自2014年3月起，任本公司技术中心主任。现任本公司董事、技术中心主任。

**5、姜美霞：**男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年7月毕业于扬州大学机械制造工艺及设备专业；2001年8月至2002年1月，任常州锅炉有限公司工艺员；2002年9月至2007年8月，任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术员；2007年8月至2011年5月，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）设计部经理；自2011年5月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司技术中心副主任。现任本公司董事、技术中心副主任。

**6、李新芳：**女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1989年7月至2003年4月，任江苏省苏南煤矿机械厂计财部副科长；自2003年5月起，历任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）计财部经理、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

## 二、独立董事候选人简历

**1、潘立生：**男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教授。2012年7月毕业于合肥工业大学企业管理专业，获得管理学博士学位；1984年7月至1987年9月，任航空部第3357厂技术员；1987年8月至1989年5月，就读于哈尔滨工业大学企业管理专业，获得硕士学位；1989年6月至1997年1月，任安徽工学院经营管理系助教；1997年1月至今，任职于合肥工业大学管理学院会计系，历任讲师、副教授，期间还担任过合肥三洋（2014年12月更名为“惠而浦”）（600983）、合肥城建（002208）、科大讯飞（002230）、美亚光电（002690）独立董事，目前担任铜陵有色（000630）、立方制药独立董事。现任本公司独立董事。

**2、李旗号：**男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，教授。1984年9月至1997年6月，就职于安徽工学院机械系，历任助教、讲师、副教授、系副主任；1997年6月至2008年1月，就职于合肥工业大学机械汽车学院，历任副教授、教授、副院长；2008年1月至今，任合肥工业大学机械汽车学院系教授、合肥共达职业技术学院(民办)调研员。现任本公司独立董事。

**3、顾其荣：**男，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，律师。1968年9月至1976年1月，在扬中新坝五一村三组插队；1971年7月至1976年1月，在扬中万太和新坝公社革宣队、县委工作队任队员、队

长；1979年12月至1987年7月，就职于扬中县人民检察院，历任助检员、检察员、副科长、副检察长、检察长、党组书记；1987年7月至1990年4月，任扬中县委政法委、综治办副书记、主任；1990年4月至1992年12月，任扬中县人民法院院长、党组书记；1992年12月至2011年11月，就职于镇江市中级人民法院，历任纪检组长、副院长、调研员；2011年12月至2016年5月，任江苏江成律师事务所律师；2016年5月至今，任江苏唯悦律师事务所律师，期间还担任宏达新材（002211）、泛沃股份独立董事；现任本公司独立董事。

### 三、非职工代表监事候选人简历

1、**顾新华**：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1984年8月至1986年12月，任丹阳市新桥客车厂工人；1987年6月至1995年1月，就职于丹阳市汽车内饰件厂，历任工人、车间主任；1995年2月至1998年1月，任丹阳新泉汽车内饰件有限公司副经理；1998年2月至2012年5月，历任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）副经理、丹阳新泉志和汽车饰件有限公司副总经理；2012年5月至今，任公司生产总监；现任本公司监事会主席、生产总监。

2、**张竞钢**：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1995年12月毕业于吉林工业大学（现吉林大学）机电一体化专业。1989年9月至2000年9月，任第一汽车集团公司长春汽车研究所工程师；2000年9月至2001年9月，任通用模具（吴江）有限公司工程师；自2001年12月起，就职于江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身），历任产品开发部经理、技术中心主任、技术总监；现任公司监事、董事长助理。

### 四、职工代表监事简历

1、**乔启东**：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1987年6月毕业于成都科技大学（现四川大学）计算机专业。1987年7月至2002年6月，历任第一汽车制造厂轿车厂、第一轿车厂、中国第一汽车集团公司、一汽轿车股份有限公司科员；2002年1月至2012年5月，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）运营总监；2012年5月7日至今任本公司职工代表监事、运营总监。