

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2020-070
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 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

鉴于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已于2020年10月28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，公司第五届董事会仍由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，公司董事会提名周贤海先生、郜翀先生、陈魏新女士、宗永进先生、边慧娟女士、李香女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王建明先生、岳修峰先生、何娣女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况，并提请2020年第一次临时股东大会审议。公司第四届董事会中2位独立董事（许良虎先生、许光明先生）因其自2017年10月28日起任公司独立董事至2020年10月28日已满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，公司现根据相关规定和程序选举新的独立董事（岳修峰先生、何娣女士）担任第五届董事会独立董事。

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2020年第一次临时股东大会审议并选举，经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自2020年11月16日至2023年11月15日。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第四届监事会任期已于2020年10月28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，公司第五届监事会仍由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，公司监事会提名董清良先生、钟洁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了上述监事会候选人提名情况，并提请2020年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年10月29日召开职工代表大会，会议选举刘倜先生为公司第五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》。

公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事刘倜先生将与公司2020年第一次临时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五届监事会，任期三年，自2020年11月16日至2023年11月15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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会

2020年10月30日

附件：董事、监事简历

一、非独立董事候选人简历

1、周贤海：男，1961年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1979年8月至1999年1月，于南京军区83025部队服役，历任战士、排长、连长及副营长；1999年1月至2003年8月，从事铝加工厂产品生产与贸易业务；2003年8月至今任本公司董事长，2016年6月起兼任本公司总经理。

2、郜翀：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，财政部科研院所研究生部硕士。1994年8月至2000年8月，历任江苏鑫苏投资管理公司投资部业务主办、经理助理、部门负责人；2000年8月至2002年9月，任上海创通投资管理公司南京分公司总经理；2002年9月至2005年9月，任富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表；2005年9月至2013年12月，历任江苏高科技投资集团有限公司高级投资经理、部门经理、投资总监；2014年1月至今，历任江苏邦盛股权投资基金管理公司总裁、董事长。2015年2月至今，历任江苏沿海创新资本管理有限公司合伙人、副总裁、总裁；2015年11月至今，任本公司董事。

3、陈魏新：女，1969年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1986年8月至1998年11月，历任杭州蒸发器厂办公室文员、行政总监；1998年11月至2000年3月从事个体经营；2000年3月至2003年8月，任杭州五星制冷设备配件有限公司销售人员；2003年8月至今，历任本公司销售部长、副总经理、董事。

4、宗永进：男，1959年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。1978年3月至1992年7月，于陆军第一师炮兵团服役，历任教官、连长；1992年8月至2006年5月，历任江苏省如皋市劳动就业管理处副主任、主任、书记；2006年6月至今，历任本公司监事会主席、副总经理、董事。

5、边慧娟：女，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年3月至2007年9月，历任杭州鼎成铝业有限公司（江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的全资子公司）销售员、销售部长；2007年9月至2018年9月，任杭州五星铝业有限公司（江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的全资子公司）副

总经理；2018年9月至今，任杭州五星铝业有限公司总经理、公司董事。

6、李香：女，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于江苏大学工商管理学院财务管理专业，会计中级职称及注册会计师。2003年6月至2004年7月，任江苏爱派克斯有限公司出纳会计；2004年8月至2005年7月，任江苏世纪数码有限公司税务会计；2005年8月至2005年12月，任镇江江奎集团有限公司资金课长；2006年1月至2007年7月，任杭州鼎成铝业有限公司材料、成本、税务会计；2007年8月至2014年6月，任杭州五星铝业有限公司财务经理；2014年6月至今，历任公司财务副总监、财务总监。

二、独立董事候选人简历

1、王建明：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1992年8月至2003年8月，历任中国建设银行无锡分行信贷员、客户经理；2003年9月至今，历任江苏金匱律师事务所律师、合伙人、副主任；2017年10月至今，任本公司独立董事。

2、岳修峰：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，高级审计师，高级会计师。曾任职于镇江市大东造纸厂、镇江大东纸业有限公司、镇江市审计事务所，现任江苏立信会计师事务所有限公司监事及审计部主任、江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事江苏大港股份有限公司公司独立董事、镇江东方电热科技股份有限公司独立董事。

3、何娣：女，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授职称。曾任江苏财经高等专科学校外经系教师、江苏大学 MBA 教育中心副主任等职；2000年9月至今，历任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理；现任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1、董清良：男，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。1981年8月至1994年2月，历任华北铝业有限公司铝箔分厂维修段长、助理工程师；1994年3月至2007年4月，任大亚科技股份有限公司设备部经理、高级工程师；2007年5月至今，任

杭州五星铝业有限公司董事、副总经理；2016年6月至今，任本公司监事会主席。

2、钟洁：男，1974年9月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学法律硕士。1997年7月至2002年5月，任中国农村发展信托投资公司浙江办事处职员、中农信浙江实业发展公司办公室副主任、主任；2002年5月至2007年3月，历任浙江博达投资有限公司投资部经理、杭州大禹房地产开发公司副总经理、常务副总经理；2007年3月至2008年3月，任杭州市余杭区经济房项目建设有限公司前期部经理；2008年3月至2013年6月，历任杭州余杭城市建设集团有限公司综合管理部副经理、经理、投资发展部经理；2013年6月至2014年8月，任杭州余杭城市建设集团有限公司副总经理、临平新城开发建设管委会土地开发办主任；2014年9月至今，任浙江守成资产管理有限公司董事、总经理；2015年11月至今，任本公司监事。

四、职工代表监事简历

1、刘倜：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于江苏工学院企业管理专业。1991年9月至2003年8月，历任在华东铝加工厂班组成员、副班长；2004年9月至今，历任本公司品质部部长、生产部部长、总经理助理等。