

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2021-019

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于董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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2021年11月8日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2021年10月19日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第九届董事会董事候选人如下：

1、提名唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名潘红女士、金建海先生、杨晓琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

潘红女士和金建海先生已取得独立董事资格证书，杨晓琴女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事资格培训。三位独立董事候选人与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司第九届董事会董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日

附：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

唐勇，男，1974年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任张家港有线电视台记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区管理委员会主任助理。2015年1月起任公司董事长，2017年9月起任保税贸易董事长，2019年3月起任张保同辉（天津）董事长。

张惠忠，男，1972年11月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事。2010年4月至今任保税科技财务总监，2017年7月至今任保税科技副总裁，2019年2月至今任上海保港基金执行董事。

周锋，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总经理助理，金港资产办公室副主任。2015年12月至今任金港资产办公室主任，2018年11月至今任公司董事。

陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教师，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长，张家港市商务局商贸科科长、办公室主任，公司投资管理部总经理。2018年11月至今任公司董事、董事会秘书。

附：公司第九届董事会独立董事候选人简历

潘红，女，1966年出生，回族，中国国籍，中共党员，学士，具备律师执业资格。曾任北京市东城区人民法院审判员，北京市法大律师事务所、北京市观韬律师事务所专职律师。现任北京市昆仑律师事务所专职律师独立董事。

金建海，男，1969年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财务主管，上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所所长。现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所所长，联化科技股份有限公司（002250）独立董事、常熟风范电力设备有限公司（601700）独立董事。

杨晓琴，女，1972年出生，汉族，中国国籍，九三学社社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目经理、副主任会计师。现任南京永宁会计师事务所主任会计师。