

常柴股份有限公司 关于更换部分董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于常州市人民政府国有资产监督管理委员会持有的本公司 170,845,236 股 A 股股份无偿划转至常州投资集团有限公司的过户手续，已于 2018 年 11 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，常州投资有限公司现已成为本公司新的控股股东。徐倩女士不再担任本公司董事，常州投资集团有限公司提名林田先生为公司董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满。

徐倩女士原定任期至第八届董事会任期届满之日止，上述变更完成后，徐倩女士将不再担任公司董事及其他任何职务。在公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述变更董事事项之前，徐倩女士仍须依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职责。

公司对徐倩女士在担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

常柴股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日

附件：

林田先生简历

林田，男，1963年3月出生，江苏常州人，硕士研究生文化，经济师职称，历任中科院南京地质古生物研究所实习研究员，常州信托投资公司信贷部科员、证券部主任助理、副主任、研究发展部副主任，常州投资集团有限公司企业发展部副主任、投资管理二部总经理、一部总经理、总裁助理，现任常州投资集团有限公司副总裁、董事。林田先生不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与常柴股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有常柴股份有限公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。