

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 拟任独立董事的公告

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。

2017年7月25日，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。董事会选举彭宗仁、徐星美、薛济民为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

公司原独立董事刘剑文先生因任期届满不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对刘剑文先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

彭宗仁、徐星美、薛济民已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，公司本次拟推选的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于2017年8月11日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017年7月25日

附件：拟任独立董事候选人简历：

彭宗仁：男，中国国籍，无境外居留权，1953 年出生，电气绝缘专业，本科学历。曾任西安交通大学电气工程学院副院长。现任西安交通大学电气工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

截至本公告日，彭宗仁先生未直接或间接持有本公司股份，彭宗仁先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；彭宗仁先生从未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

徐星美：女，1981 年出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管理学(会计学)博士学位，美国亚利桑那大学访问学者。现任中国人民大学中法学院会计学副教授、金融系系主任。江苏凌飞科技股份有限公司董事，本公司独立董事。

截至本公告日，徐星美女士未直接或间接持有本公司股份，徐星美女士与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐星美女士从未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职

资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

薛济民：男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年9月生，东南大学法学专业本科、中国社会科学院研究生院民法专业研究生学历，一级律师，中共党员，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任南京第二律师事务所、南京金贸律师事务所律师，南京三维律师事务所主任、江苏圣典律师事务所主任、首席合伙人。现任江苏薛济民律师事务所主任，南京市律师协会党委副书记，江苏省律师协会会长、党委副书记，中华全国律师协会常务理事，无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，薛济民先生未直接或间接持有本公司股份，薛济民先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；薛济民先生从未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。