

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（赵炳松先生的简历详见附件）

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

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

2018年11月27日

附件：第三届董事会非独立董事候选人赵炳松先生简历

赵炳松：男，中国国籍，1968年出生，电力系统及其自动化专业，硕士学位，中共党员。曾就职于云南省小龙潭发电厂、云南省电力工业局、云南省漫湾发电厂、云南农电局、云南电力试验研究院集团有限公司、云南电网公司、贵州电网公司、深圳市中创电测技术有限公司。现任云南省能源投资集团云南省配售电有限公司顾问、佰肇(上海)管理咨询中心投资人。

截至本日，赵炳松先生未直接或间接持有本公司股份，赵炳松先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵炳松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。