

江苏永鼎股份有限公司

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。

鉴于江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第九届董事会由六人组成，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名：

莫林弟先生、朱其珍女士、赵佩杰先生、莫思铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

华卫良先生、耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况下进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、一致同意董事会提名莫林弟先生、朱其珍女士、赵佩杰先生、莫思铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，华卫良先生、耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

上述董事候选人将由公司董事会提请公司2018年年度股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》

的规定履行董事职务，任期三年。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事的连任时间不得超过六年，独立董事耿成轩女士任期至2021年5月20日届满。任期届满后，公司董事会将按照法定程序重新提名新的独立董事候选人，提交股东大会进行审议。在提名新的独立董事就任前，耿成轩女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

1、莫林弟先生，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师、高级经营师、高级工程师，曾任永鼎股份总经理、苏州新材料研究所有限公司董事长、上海金亭汽车线束有限公司董事、上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎欣益通信科技有限公司董事长。现任永鼎集团有限公司董事长、永鼎股份董事长，兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司董事长、苏州永鼎投资有限公司董事长、北京永鼎科技发展有限公司执行董事兼总经理、上海东昌投资发展有限公司副董事长、苏州波特尼电气系统有限公司副董事长、苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司董事、苏州欣阳房地产开发有限公司执行董事、苏州鼎恒物业管理有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎兴旺电子有限责任公司执行董事、上海金亭汽车线束有限公司董事长、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司执行董事、广融达金融租赁有限公司董事、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事兼总经理、长沙波特尼电气系统有限公司副董事长。

2、朱其珍女士，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师、高级经营师、高级工程师，曾任永鼎股份总经理、永鼎股份副总经理兼董秘、苏州通信电缆总厂经理、吴江乳胶厂副厂长、吴江电线二厂主任兼副厂长、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长。现任永鼎股份副董事长，兼任江苏永鼎泰富工程有限公司执行董事、上海巍尼电气有限公司执行董事、苏州中缆泰富进出口有限公司执行董事。

3、赵佩杰先生，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师、高级工程师，曾任江苏永鼎数据电缆有限公司董事长、江苏永鼎电气有限公司总经理、永鼎股份副总经理。现任永鼎股份副董事长，兼任上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎线缆科技有限公司董事长、北京永鼎致远网络科技有限公司董事长、江苏永鼎盛达电缆有限公司执行董事、苏州新材料研究所有限公司董事、上海电信住宅宽频网络有限公司董事。

4、莫思铭先生，中国国籍，1987年出生，研究生学历，曾任永鼎集团有限公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长。现任永鼎股份董事兼总经理、永鼎集团有限公司董事、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事、苏州智在云数据

科技有限公司董事、北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事、上海东昌投资发展有限公司董事。

5、华卫良先生，中国国籍，1962年出生，本科学历，注册会计师，曾任江苏吴江会计师事务所副所长、所长，吴江市财政局副科长。现任吴江华正会计师事务所有限公司主任会计师，兼任永鼎股份独立董事。

6、耿成轩女士，中国国籍，1965年出生，研究生学历，管理学博士。曾任兰州商学院会计学系讲师、副教授，南京航空航天大学会计学系主任、会计学系负责人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长，校会计硕士专业学位研究生培养指导委员会主任委员，兼任康力电梯股份有限公司、焦点科技股份有限公司、南京公用发展股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、永鼎股份独立董事。