

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2019—040

## 山东江泉实业股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

公司第九届董事会于 2020 年 3 月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会决定提前换届选举。公司于 2019 年 11 月 27 日召开九届二十六次（临时）董事会会议、九届十八次（临时）监事会会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举董事候选人的议案》和《关于公司监事会提前换届选举监事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第十届董事会、监事会提名候选人情况

经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名赵彤宇先生、邓院平先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十届董事会董事候选人；同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人；同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第十届监事会监事候选人。

以上候选人名单，将提交公司 2019 年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### 二、其他说明

1、选举独立董事事项需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交 2019 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

2、在新一届董事会、监事会任职之前，公司第九届董事、监事仍依照法律、法规等规范要求及《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。公司对第九届董事会各位董事、监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十八日