

## **江苏立霸实业股份有限公司**

### **第八届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2020 年 4 月 1 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》**

鉴于公司第八届董事会成员任期已于 2020 年 2 月届满，此前因公司第九届董事会董事候选人提名工作尚未完成，已申请延期换届。目前第九届董事会换届筹备工作已就绪，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。非独立董事具体情况如下：

提名蒋达伟先生、张振国先生、王旭东先生、吴志忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

鉴于公司第八届董事会成员任期已于 2020 年 2 月届满，此前因公司第九届董事会董事候选人提名工作尚未完成，已申请延期换届。目前第九届董事会换届筹备工作已就绪，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。独立董事具体情况如下：

提名苏中一先生、鲍金红女士、蔡卫华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人声明及提名人声明等内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 4 月 17 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。前述《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》需提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 2 日

附件：

### 候选董事简介

1、蒋达伟，男，中国国籍，39岁，硕士学历，曾任本公司董事，自2008年6月至2017年2月担任本公司副总经理，2017年2月至今担任本公司外贸部经理。

2、张振国，男，中国国籍，54岁，曾任盐城市财政局综合科办事员、预算科科长，盐城经济技术开发区财政局科员、副局长、主任科员、党支部书记、局长，2016年6月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委书记、董事长，除担任该职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事长、盐城市东方融资担保有限公司董事长、盐城市东方物业管理有限公司执行董事、东方投资控股有限公司（香港）董事长、江苏东进控股有限公司董事长、盐城市东方资产管理有限公司董事长、上海曦浦实业有限公司执行董事、上海燕楷实业有限公司执行董事、上海雁炜实业有限公司执行董事、盐城永泰财会服务有限公司执行董事、江苏燕舞东方房地产开发有限公司执行董事、盐城燕舞人力资源有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事长、盐城市东方转贷服务有限公司董事长、江苏东方融资租赁有限公司董事长、江苏悦华物流有限公司董事长、上海曦浦贸易有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事长、盐城市同创物资贸易有限公司执行董事、江苏东方新城建设投资有限公司董事、盐城永泰投资发展有限公司董事长、盐城东南创业投资有限公司董事、上海临港东方君和股权投资管理有限公司董事、盐城热电有限责任公司董事、盐城市中小企业融资担保有限公司监事、盐城漕河泾园区开发有限公司副董事长、江苏大丰港疏港高速公路有限公司监事、盐城成大实业总公司法人代表、盐城悦达成大进出口服务有限公司董事、上海合谷汇物业管理有限公司法人代表。现任本公司董事。

3、王旭东，男，中国国籍，47岁，南京大学公共管理硕士。曾任盐城市射阳县组织部组织员、科长，射阳县洋马镇、黄沙港镇镇长，射阳县耦耕镇、海河镇党委书记，盐城市射阳港经济区分主任、书记，射阳县商务局局长。2016年3月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司总经理，除担任该职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事、盐城市东方资产管理有限公司董事、盐城东进教育咨询有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事、江苏东

方融资租赁有限公司董事、江苏悦华物流有限公司董事、盐城东旌置业有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事、总经理、江苏东方新城建设投资有限公司董事长、盐城永泰投资发展有限公司董事、江苏悦达东方汽车部件有限公司副董事长、江苏悦达东方智慧能源有限公司董事、盐城津信东方置业有限公司董事、盐城市国能投资有限公司董事、盐城京师置业有限公司董事、盐城市东方融资担保有限公司董事、东方投资控股有限公司（香港）董事、江苏东进控股有限公司董事、盐城东旅酒店管理有限公司执行董事。现任本公司董事。

4、吴志忠，男，中国国籍，58岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作。现就职于本公司生产部担任车间主任。2003年至2018年1月任本公司监事，现任本公司董事。

#### **候选独立董事简介**

1、苏中一，男，中国国籍，中国国籍，63岁，博士研究生学历，高级经济师，国际注册管理咨询师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、平安证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询师。2014年12月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任北京康辰药业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事。

2、鲍金红，女，中国国籍，48岁，毕业于武汉大学管理学院，经济学博士，硕士生导师，中共党员。1994年至今就职于中南民族大学经济学院，2015年任教授；2012年1月至今，湖北省外国经济学说学会理事，2019年任副秘书长；2012年入选湖北省战略规划办公室评审专家；2015年入选年湖北省委宣传部、社科联“七个一百人才工程”人才。曾担任高升控股股份有限公司独立董事；2017年2月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任文一三佳科

技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事（拟上市）、天邦食品股份有限公司独立董事和中潜股份有限公司独立董事。

3、蔡卫华，男，中国国籍，40岁，无境外永久居留权，南京大学会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。自2018年1月起至今，任职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，为合伙人。2017年2月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事、南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事。