

## 南京公用发展股份有限公司 关于独立董事任期届满离任 及补选第十届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事戴克勤先生和李东先生自 2014 年 5 月起在公司担任独立董事一职，连续任职时间即将满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事在上市公司连任时间不得超过六年”的规定，戴克勤先生和李东先生任期届满，不再担任公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。

鉴于戴克勤先生和李东先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，戴克勤先生和李东先生将继续按照相关规定履行职责。

戴克勤先生和李东先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对戴克勤先生和李东先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周旭先生和方忠宏先生为独立董事候选人。董事会提名委员会已对被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了充分的了解，认为：上述独立董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、内部制度所规定的条件，任职资格合法、合规。

周旭先生和方忠宏先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。周旭先生和方忠宏先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

**特此公告。**

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

## 独立董事候选人简历

周旭：男，1965年7月生，中共党员，法律硕士。曾任南京电子技术研究所助理工程师，中国农村发展信托投资公司江苏代表处证券营业部交易员，中国信达信托投资公司南京石鼓路证券营业部研究部经理，中国银河证券南京石鼓路证券营业部研究部经理，南京证券研究所研究员、所长助理、副所长。现任南京证券研究所所长。

方忠宏：男，1970年3月生，中共党员，研究生。曾任中国人民解放军反坦克导弹第414团反坦克导弹第一营3连一排排长，中国人民解放军反坦克导弹第414团特务排排长，中国人民解放军反坦克导弹第414团后勤处战勤参谋，中国人民解放军反坦克导弹第414团火箭布雷连政治指导员、党支部书记，中国人民解放军反坦克导弹第414团政治处宣传股干事，中国人民解放军反坦克导弹第414团反坦克导弹第二营4连政治指导员、党支部书记，中国人民解放军反坦克导弹第414团司令部管理股股长，中国人民解放军南京军区陆军第12集团军军事法院副营职审判员、正营职审判员，中国人民解放军南京军区军事法院正营职审判员、审委会委员、副团职审判员、正团职审判员、审委会委员，四级高级法官，江苏致邦律师事务所专职律师、合伙人、支部书记、管理合伙人。现任江苏致邦（常州）律师事务所主任、专职律师。

周旭先生、方忠宏先生未持有本公司股份；未曾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；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。