

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2021-010

江苏中超控股股份有限公司

关于公司职工代表董事及职工代表监事换届选举的公告

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

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已于2021年1月10日届满，公司已于2021年1月4日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-005）。为保证董事会、监事会正常运作和换届事项的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，公司于2021年1月21日在公司会议室召开第三届职工代表大会第一次会议选举职工代表董事及职工代表监事。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举霍振平先生、肖誉先生（简历详见附件一）为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满为止；经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴鸣良先生、刘保记先生、汤明先生（简历详见附件二）为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的监事会成员一起组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为止。

上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关董事、监事任职的资格和条件。第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日

附件一：职工代表董事简历

霍振平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月生，本科学历。曾任郑州电缆厂副总工程师兼科技处长，陕西银河远东电缆有限公司总工程师，宜兴市苏源电缆有限公司副总经理兼总工程师，长春热缩材料有限公司总经理，郑州电缆有限公司常务副总经理，江苏中超投资集团有限公司监事，江苏中超电缆有限公司董事长，江苏远方电缆厂有限公司董事，常州中超石墨烯电力科技有限公司总经理，江苏中超电缆股份有限公司总经理，新疆中超新能源电力科技有限公司董事长，江苏中超控股股份有限公司副总经理。现任江苏中超控股股份有限公司副董事长、总经理，江苏中超投资集团有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司副董事长，南京中超新材料股份有限公司董事，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司董事，常州中超石墨烯电力科技有限公司董事长，常州瑞丰特科技有限公司董事。

截止本公告日，霍振平先生持有公司 37.4959 万股股份，霍振平先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。霍振平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

肖誉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，本科学历。曾任陕西银河远东电缆有限公司副总会计师兼财务部经理，公司副总会计师兼财务部经理、总会计师，江苏中超盈科信息技术有限公司董事长，科耐特输变电科技股份有限公司监事会主席，江苏东珠景观股份有限公司副总经理，宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司监事，江苏中超电缆股份有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司监事，无锡市恒汇电缆有限公司监事会主席，西藏中超电缆材料有限公司监事，河南虹峰电缆股份有限公司监事，江苏长峰电缆有限公司监事会主席，江苏远方电缆厂有限公司监事会主席，无锡市明珠电缆有限公司副董事长。现任江苏中超控股股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监，江苏中超电缆股份有限公司监事会主席，南京中超新材料股份有限公司监事。

截止本公告日，肖誉先生持有公司 50 万股股份，肖誉先生与其他持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖誉先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

附件二：职工代表监事简历

吴鸣良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，大专学历。曾任宜兴市塑料厂厂长助理，无锡远东电缆车间主任和工业生产部部长助理，江苏中超电缆有限公司副总经理，江苏中超环保股份有限公司董事，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事长，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司董事，江苏中超控股股份有限公司副总经理。现任江苏中超控股股份有限公司监事会副主席，江苏中超投资集团有限公司董事，南京中超新材料股份有限公司董事，科耐特输变电科技股份有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司副董事长、总经理。

截止本公告日，吴鸣良先生持有公司75万股股份，吴鸣良先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴鸣良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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

刘保记先生：中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，中共党员，本科。曾任江苏中超控股股份有限公司河北办事处主任，华北片区总经理，营销二部副总经理，江苏中超电缆股份有限公司营销一部副总经理，河南虹峰电缆股份有限公司董事。现任江苏中超控股股份有限公司监事会副主席，江苏中超电缆股份有限公司副总经理。

截止本公告日，刘保记先生未持有公司股份，刘保记先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘保记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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

汤明先生：中国国籍，无境外居留权，1985年8月出生，本科学历。曾任江苏中超控股股份有限公司生产部副经理、市场部经理、供应部经理。现任江苏中超控股股份有限公司监事，江苏中超电缆股份有限公司总经理助理。

截止本公告日，汤明先生未持有公司股份，汤明先生与其他持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤明先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。