

江西世龙实业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

一、第五届董事会董事候选人情况

鉴于江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“世龙实业”）第四届董事会任期已于 2020 年 5 月 11 日届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举工作。2021 年 12 月 16 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司董事会提名委员会于 2021 年 12 月 11 日召开了董事会提名委员会 2021 年第五次会议，会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。根据提名委员会相关会议决议，董事会同意提名【汪国清先生、刘宜云先生、王寿发先生、程文明先生】4 位为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1）；提名【江金华先生、刘胜强先生、温乐女士】3 位为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 2）。公司现任独立董事对提名公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事总数的二

分之一。上述议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、任职资格情况说明

上述提名的独立董事中，刘胜强先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，兼任上市公司数量未超过 5 家；江金华先生和温乐女士未取得独立董事资格证书，但均已承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得相关证书。上述独立董事候选人中，江金华先生为化工专业技术人士，温乐女士为法律专业人士，刘胜强先生为会计专业博士、博士后及教授，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的会计专业人士的任职条件。

公司已于本公告披露日向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

三、其他说明

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十七日

附件 1:

第五届董事会非独立董事候选人简历

汪国清先生：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1985 年至 2003 年，在江西电化工作，历任江西电化厂副厂长、江西电化有限责任公司总经理，2003 年至 2006 年，任江西电化高科有限责任公司总经理，2003 年至 2013 年任江西华景化工有限公司董事长，2006 年至 2016 年 11 月，任本公司总经理，2014 年 4 月至今任本公司董事。现任江西华景化工有限公司董事长、江西乐安江化工有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司执行董事兼总经理、江西宏柏新材料股份有限公司董事、新余市宝隆企业管理中心（有限中心）执行事务合伙人、乐平市宝兰置业有限公司董事、本公司董事长兼任总经理。

截至公告日，汪国清先生未直接持有公司股份，其持有公司股东南昌龙厚实业有限公司 99% 的股份，直接和间接持有公司控股股东江西电化高科有限责任公司 17.245% 股份，持有公司股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）的 12.5% 股份。其与公司董事刘宜云先生存在一致行动人关系。除此之外，汪国清先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，汪国清先生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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

刘宜云先生：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1997 年至 2003 年任深圳市中大投资管理有限公司市场部主任，2003 年至 2004 年，任江西电化高科有限责任公司监事会主席，2004 年至今兼任江西电化高科有限责任公司董事长，2009 年至 2010 年任深圳市中大投资发展有限公司执行董事，2010 年至 2013 年任深圳昊天龙邦复合材料有限公司常务副董事长、2010 年至 2013 年任深圳市隆安投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，2003 年至今任本公司董事，2013 年 9 月至 2021 年 3 月任本公司董事长。现任江西电化高科有限责任公司董事长兼总经理、深圳钱袋商务有限公司总经理、华夏能量吧（深圳）电子商务有限公司执行董事、深圳华夏通宝金融服务有限公司董事长兼总经理、深圳华夏通宝资本管理有限公司董事长兼总经理、四川华亿智慧旅游服务有限公司董事长、北京华夏通宝金融信息服务有限

公司董事兼经理、深圳云智信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳华夏通宝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、江西大龙实业有限公司董事、本公司董事兼董事会秘书、本公司子公司江西世龙新材料有限公司董事长、子公司江西世龙环保科技有限公司监事、江西世龙生物科技有限公司董事。

截至公告日，刘宜云先生未直接持有公司股份，其直接和间接持有公司控股股东江西电化高科有限责任公司 14.290% 股份，持有公司股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）的 2.50% 股份。其与公司董事长汪国清先生存在一致行动人关系。除此之外，刘宜云先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，刘宜云先生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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

王寿发先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1983 年至 2003 年，先后担任江西电化厂基建办技术员、助理工程师、技术开发中心副主任、处长、江西电化精细化工有限责任公司总工程师，2003 年至今在本公司工作。现任本公司总工程师。

截至公告日，王寿发先生未直接持有公司股份，其间接持有公司控股股东江西电化高科有限责任公司 0.152% 股份，持有公司股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）的 3.75% 股份。除此之外，王寿发先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，王寿发先生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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

程文明先生：男，1970 年 10 月出生，中共党员，大专学历，化工专业高级工程师，1991 年至 2003 年，先后任江西电化厂车间技术员、助理工程师，2003 年至 2017 年任公司车间主任、发展部部长、热电生产部部长，2017 年任公司总经理助理。

截至公告日，程文明先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，程文明先生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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

附件 2:

第五届董事会独立董事候选人简历

江金华先生: 男, 1962 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。毕业于上海同济大学城市燃气及热能工程专业, 1983 年至 1993 年在江西景德镇焦化煤气集团担任工程基建安装科副科长、生产准备部副主任、煤气储配车间主任; 担任景德镇市煤气公司技术科长、副经理、总工程师, 集团战略规划室主任等职位; 1993 年至 1994 年在海南海口燃气集团工程公司担任副经理、工程总负责人; 1995 年至 1999 年 7 月在景德镇焦化总厂担任技术改造部工程师; 1999 年 8 月至 2000 年 10 月在上海能率公司(燃气热水器公司)任职技术开发部工程师、售后服务部工程师、市场营销部江苏省苏锡常大区销售经理; 2000 年 11 月至 2007 年 9 月在上海通达能源公司担任工程技术总监、总工程师、副总裁; 2007 年 10 月至 2012 年在上海华通能源公司担任工程技术总监、总工程师; 2013 年至 2016 年在张家港富瑞特种装备有限公司担任工程部总经理; 2017 年至今在上海鼎缘能源科技有限公司担任总工程师。

截至公告日, 江金华先生持有公司股份 3,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 江金华先生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, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

刘胜强先生: 男, 1978 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计学博士、博士后、教授, 财务与会计研究中心主任, 博士生导师, 重庆会计领军人才, 重庆首批会计咨询专家。1996 年 9 月至 2000 年 7 月, 本科就读于武汉科技大学会计学专业; 2001 年 9 月至 2004 年 7 月, 硕士研究生就读于武汉科技大学企业管理(财务管理方向)专业; 2005 年 3 月至 2011 年 12 月, 博士研究生就读于重庆大学会计学专业; 2012 年 9 月至 2016 年 6 月, 博士后就读于厦门大学会计学专业; 2013 年 8 月至 2014 年 8 月, 在香港浸会大学做访问学者; 2018 年 3 月至 2019 年 7 月, 在美国加州州立大学弗雷斯诺分校做访问学者; 2004 年至今在重庆工商大学会计学院从事会计学的教学工作, 已任贵州百灵(002424)、三羊马(001317)两家公司独立董事。

截至公告日，刘胜强先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，刘胜强先生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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

温乐女士：女，汉族，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国矿业大学（北京），法学硕士。2013 年 12 月至 2018 年 12 月，就职于北京市君致（济南）律师事务所，担任专职律师；2019 年 1 月至今现就职于北京市君致律师事务所，担任专职律师。

截至公告日，温乐女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，温乐女士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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。