

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-040

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板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》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2019年4月22日公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等董事会换届选举的相关议案，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沈学如先生、朱宝元先生、李科峰先生、CHEN KAI 先生、林文华先生、程红先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王亚雄先生、丁伟先生、何伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人王亚雄先生、丁伟先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人何伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已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。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、第五届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无

异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第五届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司第五届董事会董事候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

公司《第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告！

附件：第五届董事会董事候选人简历

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师，张家港市第十三届人大代表。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长、总经理，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏绿伟锂能有限公司董事，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长，宁波澳洋家居广场商业管理有限公司执行董事，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事，江苏格玛斯特特种织物有限公司执行董事，江苏鑫澳创业投资有限公司董事长，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，张家港华盈彩印包装有限公司副董事长，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长，张家港澳洋进出口有限公司执行董事、江苏富力投资管理有限公司董事长。沈学如先生不直接持有公司股份，持有控股股东澳洋集团有限公司41.09%的股权，为公司的实际控制人。沈学如先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

朱宝元：男，中国国籍，汉族，生于1965年1月，本科学历，高级经济师。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁，张家港澳洋医院有限公司总经理，张家港市澳洋顺康医院有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事、总经理，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事，苏州佳隆大药房有限公司总经理。朱宝元先生持有公司股票589,150股，持有控股股东澳洋集团有限公司14.91%的股权。朱宝元先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李科峰：男，中国国籍，汉族，生于1975年5月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、财务管理中心总监，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事，江苏如意通动漫产业股份有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事、财务总监，江苏澳洋置业有限公司董事，江苏鑫澳创业投资有限公司总经理，江苏绿伟锂能有限公司监事，江苏鑫澳创业投资有限公司总经理、江苏富力投资管理有限公司监事。李科峰先生持有公司股票585,400股。李科峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

CHEN KAI：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任本公司董事、总经理，昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事长、总经理，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理，江苏绿伟锂能有限公司董事长，绿伟有限公司董事，香港澳洋顺昌有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长、总经理，芯能科技有限公司董事。CHEN KAI先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；CHEN KAI先生持有昌正有限公司（持有澳洋顺昌股份5%以上的股东）99.9%的股权，并担任其董事；CHEN KAI先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏绿伟锂能有限公司董事，苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。林文华先生持有公司股票1,372,880股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林文华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

程红：男，中国国籍，汉族，生于1973年11月，工商企管硕士学位。现任本公司副总经理，广东润盛科技材料有限公司董事、总经理，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、总经理，张家港润盛科技材料有限公司总经理，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事，香港澳洋顺昌有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事。程红先生持有公司股票1,407,970股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；程红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

王亚雄：男，中国国籍，生于1974年3月，武汉大学无线电物理学学士，加拿大皇后大学工商管理硕士，具有多年的创业投资与管理经验及电信行业经历。曾先后任职于中兴通讯股份有限公司工程师、销售经理；武汉利信通讯设备有限公司创始人、总经理，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司战略部高级战略项目经理，中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理，苏州凯风正德投资管理有限公司创始合伙人。现任苏州顺融投资管理有限公司董事长。

王亚雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。王亚雄先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

何伟：男，中国国籍，生于1968年7月，东南大学电子精密机械学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，具有多年的企业经营管理及咨询经历，在人力资源管理领域经验丰富。曾先后任职于解放军6902工厂工程师，法国法码通公司工程师，马士基航运（中国）有限公司主管，马士基航运（中国）有限公司宁波分公司总经理，2002年至今，任上海领诺商务咨询有限公司总经理。

何伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已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。何伟先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

丁伟：男，中国国籍，汉族，生于1972年4月，财政部财政科学研究所经济学博士学位，财政部财政科学研究院博士后流动站及承德露露集团博士后流动站财务管理博士后，会计学副教授，中国会计学会高级会员；2011年起，被聘为财政部财政科学研究所会计专业硕士生导师。曾任职于中讯邮电咨询设计院，现任职于中国联通网络技术研究院高级工程师，兼任中国企业财务管理协会大数据专业委员会专家委员。

丁伟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格培训证书。丁伟先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。