

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2019-068

上海纳尔实业股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三届监事会的任期于2019年6月12日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《上海纳尔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2019年7月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名游爱国先生、马继戟先生、杨建堂先生、陶福生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名王铁先生、严杰先生、蒋炜先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人王铁先生、严杰先生、蒋炜先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第四届董事会任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之

日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2019年7月29日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、游爱国：男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年至1998年任广州越秀区中港广告材料有限公司业务员，1998年至2002年任上海合众联城科技有限公司业务经理，2002年任上海申达科宝有限公司总经理，2002年至2008年任上海纳尔国际贸易发展有限公司执行董事，2005年至今任上海纳尔实业股份有限公司董事长。

截至目前，游爱国先生直接持有公司股票46,757,563股，占公司总股本的33.37%，通过上海纳印投资管理有限公司间接持有公司股票1,720,193股。与公司财务负责人、董事会秘书游爱军先生存在兄弟关系，与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、马继戟先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，兰州大学工商管理本科。2000年-2017年在青岛啤酒股份有限公司工作，曾先后在青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任副总经理、青岛啤酒（徐州）有限公司任常务副总经理、青岛啤酒（宿迁）有限公司任总经理、青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任总经理、华东青岛啤酒营销公司任副总经理、青岛啤酒营销中心人力行政总部任总经理、三得利合资项目筹备、组建、青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司任总经理、青岛啤酒营销中心物流管理总部任副总经理（主持工作），2017年至今在上海纳尔实业股份有限公司担任总经理、董事。

截至目前，马继戟先生未持有公司股份，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；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、杨建堂先生，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学国际经济与贸易硕士。1999年-2001年浙江南浔进出口有限公司担任业务员，2001年-2004年上海申达科宝新材料有限公司业务员，2004年至今上海纳尔实业股份有限公司副总经理、董事。

截至目前，杨建堂先生直接持有公司股票 17,991,711 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； 未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、陶福生先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学工商企业管理本科。1998年-2003年北京合众贸易有限公司华北地区销售经理，2003年-2007年北京梦林家具有限公司销售经理，2007年至今上海纳尔实业股份有限公司副总经理、董事。

截至目前，陶福生先生直接持有公司股票 5,411,049 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； 未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、王铁先生：1972年5月生，新加坡国籍，拥有中国香港居留权，上海交通大学机械工程本科及硕士学位，哈佛商学院工商管理硕士(贝克学者)。担任中国卫生监督协会及中国食品科学技术学会常务理事，阿斯彭国际领导组织(AspenInstitute)访问学者和夏季达沃斯论坛嘉宾。1996年至2003年，先后任通用电气(GE)产品经理、全球审计及咨询经理、兼并收购经理；2005年至2010年，任库柏工业集团(CooperIndustries)防爆电气事业部全球副总裁兼亚太区总经理；2010年至2018年1月，先后任艺康公司(Ecolab)全球执行副总裁、全球执委会成员、大中华区总裁，任期内他参与了价值80亿美金的艺康与纳尔科水务全球合并和业务整合项目(2011年全美十大并购案)，并带领大中华区实现了持续快速发展。现任开能环保总经理。

王铁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。王铁先生未持有公司股份。

2、严杰先生：男，1965年11月出生，中国国籍，东华大学会计学专业，本科学历，高级会计师，1986年参加工作，历任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任；2001年8月加入上海佳华会计师事务所；自2007年3月至今，担任上海市会计学会证券市场工委副主任，同时兼任上海财经大学财经研究理事会常务理事。现任维信诺科技股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、上海城投控股股份有限公司等公司独立董事。

严杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。严杰先生未持有公司股份。

3、蒋炜先生：男，1968年8月出生，中国国籍，香港科技大学，工业工程博士学位，1992年参加工作，历任西安交通大学讲师，AT&T实验室资深技术员，Stevens Institute of Technology 副教授，香港科技大学副教授，2011年进入上海交通大学任教授至今。

蒋炜先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。蒋炜先生未持有公司股份。