

远程电缆股份有限公司 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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等相关法律法规及等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2019 年 11 月 4 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名俞国平、李志强、沈建朋、周斯秀、王娟、郎轩宁为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），提名吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏共三名为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。任期自股东会审议通过之日起三年。

吴长顺、冯凯燕已按相关规定取得独立董事资格证书。丁嘉宏在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

本次换届完成后，公司第四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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事事会董事就任之前，原董事仍将认真履行董事职责，公司向第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2019年11月4日

附件一：非独立董事候选人简历

1、俞国平简历

俞国平，男，1966年9月出生，大专学历，高级经济师。2001年2月起任职于远程电缆股份有限公司，曾担任公司总经理、党支部副书记、董事长等职务。

截至目前，俞国平先生直接持有公司股份48,628,800股，占公司股本总额的6.77%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、李志强简历

李志强，男，1977年11月出生，大专学历。2001年2月起任职于远程电缆股份有限公司，曾任公司生产部部长、销售主管。现任公司第三届董事会董事、公司副总经理。

截至目前，李志强先生持有公司股份3,682,800股，占公司股本总额的0.51%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、沈建朋简历

沈建朋，男，1977年12月出生，大专学历，曾担任远东电缆有限公司采购员、部长助理、市场总监等职务。现任公司第三届董事会董事、公司副总经理。

截至目前，沈建朋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、周斯秀简历

周斯秀，女，1973年2月生，本科学历，会计师职称。曾担任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表、无锡小天鹅股份有限公司董事兼董事会秘书等职务。

截至目前，周斯秀女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5、王娟简历

王娟，女，1968年7月生，大专学历。曾担任无锡大饭店财务部经理、江苏资产管理有限公司财务部经理、首席风险官、工会主席等职务。

截至目前，王娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6、郎轩宁简历

郎轩宁，男，1989年6月出生，硕士研究生学历。曾任北京市国资委北京投资促进局外投人力资源任职总经理助理等职务，现任公司第三届监事会主席。

截至目前，郎轩宁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

附件二：独立董事候选人简历

1、吴长顺简历

吴长顺，男，1960年9月出生，研究生学历。1988年4月-2016年12月任上海电缆研究所副总工程师职务，2016年12月至今任国际大电网中国国家电缆研究委员会副主任。

截至目前，吴长顺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、冯凯燕简历

冯凯燕，女，1973年10月生，本科学历，注册会计师职业资格，会计师职称，中国注册会计师协会资深会员，现任无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师。冯凯燕女士同时还担任无锡宝通带业股份有限公司、无锡威峰科技股份有限公司独立董事。

截至目前，冯凯燕女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、丁嘉宏简历

丁嘉宏，男，汉族，1972年7月出生，研究生学历。曾任江南大学经济管理系教师、江苏无锡神阙律师事务所律师，2019年1月至今任江苏漫修律师事务所首席合伙人、主任。

截至目前，丁嘉宏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。