

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-59

## 湖南江南红箭股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）于2016年7月22日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

公司独立董事对公司补选独立非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述议案尚需经公司2016年第二次临时股东大会批准后方可生效，生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

## 附件

### 非独立董事候选人简历及基本情况

陈建华，男，汉族，1963年2月1日出生，毕业于北京工业学院机械工程系机械制造工艺与设备专业，中共党员，研究员级高级工程师。历任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东特种工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。现任豫西工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。

陈建华先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年7月23日