

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2017-040

江苏恒顺醋业股份有限公司

关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，拟进行董事会换届选举。

公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。汤文桂先生自2011年10月起已连续担任两届公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》关于上市公司独立董事任期不得连续超过两届的任职资格规定，不再提名为公司第七届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司第六届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平，经公司董事会提名委员会提名，并经第六届董事会第二十五次会议审议通过，第七届董事会非独立董事候选人为张玉宏、聂旭东、杨晓康、李国权、杨永忠、高云海，第七届董事会独立董事候选人为卫祥云、任永平、史丽萍（候选人简历见附件）。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司第七届董事会提名人选尚需提交公司2017第一次临时股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日

附件

第七届董事会候选人简历

董事候选人：张玉宏

男，1964年生，大学学历，经济师、工程师职称。现任江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、恒丰食品镇江有限公司总经理。历任丹徒县油化厂财务科长、厂长；镇江环球房地产开发公司财务经理、副总经理；镇江金香花油脂集团董事长、总经理；江苏恒丰香醋集团有限公司常务副总、总经理、董事长，镇江市国有资产投资经营公司党委书记、副总经理。

董事候选人：聂旭东

男，1972年生，大学学历，学士学位，现任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、总经理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。原任市经济和信息化委员会副主任、党委委员，江苏恒神纤维材料有限公司总裁、党委副书记。

董事候选人：杨晓康

男，1959年生，大专学历，助理经济师职称。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、总经理。历任镇江恒顺酱醋厂厂长助理，江苏恒顺集团有限公司副总经理。

董事候选人：李国权

男，1976年生，硕士。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。历任镇江市调味品研究所副所长、生产部副经理，江苏恒顺调味食品有限公司工艺设备部经理，江苏恒顺醋业股份有限公司生产部经理，研发部经理。

董事候选人：杨永忠

男，1968年生，研究生。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理、董事。历任林业部镇江林机厂团委副书记、副科长，镇江团市委学少部副部长，市团校常务副校长，镇江市外贸集团组织人事处处长，办公室主任，镇江南泰对外经贸有限公司副总经理，江苏恒顺集团有限公司综合办主任，总经理助理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事会秘书。

董事候选人：高云海

男，1966年生，大专。现任江苏恒顺醋业股份有限公司销售总监。历任镇江市豆制品厂厂长，江苏恒顺集团有限公司销售公司副总经理，镇江恒顺生物工程有限公司总经理，镇江恒顺新型调味品有限公司总经理，挂职援建新疆兵团四师，任兵团伊力特股份有限公司党委委员、副总经理。

独立董事候选人：卫祥云

男，1957年生，经济学家。任北京智石经济研究院副院长，中国经济与社会发展研究中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、副司长，国

资委商业科技质量中心主任，中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。

独立董事候选人：任永平

男，1963年生，注册会计师，上海大学教授，博士生导师，财政部全国会计学术领军人才班首届学员，中国会计学会会计基本理论专业委员会委员，上海大学教学名师，腾达建设集团股份有限公司(600512)和无锡隆盛科技股份有限公司(300680)独立董事。曾任上海大学管理学副院长、党委书记。具备独立董事（会计专业人士）任职资格。

独立董事候选人：史丽萍

女，1960年生，教授博导，黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员，黑龙江省管理学学会常务理事，黑龙江省危机科学与技术研究会理事会副会长。曾任哈尔滨市南岗区政协常委，黑龙江省“诚信龙江”建设专家组成员，哈尔滨工程大学党风廉政建设特约监察员，哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业副教授、教授博导。