

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2018-026

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月20日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名曹正国先生、沈杏秀女士、曹翠琼女士、胡国忠先生、荆晓平先生、曹沛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），提名岳修峰先生、徐志珍女士、张旗先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所对其任职资格和独立性备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期三年，自2017年年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2018年04月23日

## 附件：第三届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、曹正国先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于丹阳市助剂厂、丹阳市导墅化工厂、丹阳市塑料化工厂、丹阳市联大化工有限公司、江苏哈斯特化工实业有限公司、江苏正丹集团公司、上海正大贸易实业公司、江苏正安化工有限公司、禾杏实业（上海）有限公司，2007 年 1 月创立公司，现任公司董事长、总经理，兼任香港禾杏董事、华杏投资（镇江）有限公司董事、华杏投资管理丹阳有限公司董事及镇江红土创业投资有限公司监事。

曹正国先生与其配偶沈杏秀女士系公司实际控制人，截至本公告披露日，曹正国先生、沈杏秀女士通过华杏投资（镇江）有限公司和禾杏企业有限公司合计间接持有公司股份 10530.756 万股，占公司总股本的 36.5651%。曹正国先生系公司第三届董事会董事候选人沈杏秀女士之配偶、曹翠琼女士之父，为持有公司 5%以上股东镇江立豪投资有限公司董事长沈绿萍女士之姐夫，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。

2、沈杏秀女士，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任职于丹阳市塑料化工厂、丹阳市联大化工有限公司、江苏正丹集团公司、上海禾杏化工科技有限公司、正丹化工（上海）有限公司、禾杏实业（上海）有限公司，2007 年 1 月起在公司任职，现任公司董事，兼任华杏投资（镇江）有限公司董事长及总经理、华杏投资管理丹阳有限公司董事。

沈杏秀女士与其配偶曹正国先生系公司实际控制人，截至本公告披露日，沈杏秀女士、曹正国先生通过华杏投资（镇江）有限公司和禾杏企业有限公司合计间接持有公司股份 10530.756 万股，占公司总股本的 36.5651%。沈杏秀女士系公司第三届董事会董事候选人曹正国先生之配偶、曹翠琼女士之母，为持有公司 5%以上股份的股东镇江立豪投资有限公司董事长沈绿萍女士之姐，与其他持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。

3、曹翠琼女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于香港禾杏、上海禾杏化工科技有限公司、正丹化工（上海）有限公司、禾杏实业（上海）有限公司、上海公信中南会计师事务所、安永华明会计师事务所，2015 年 11 月起在公司任职，现任公司副总经理，兼任华杏投资（镇江）有限公司董事。

截至本公告披露日，曹翠琼女士通过华杏投资（镇江）有限公司、禾杏企业有限公司和镇江立豪投资有限公司合计间接持有公司股份 2049.4928 万股，占公司总股本的 7.1163%；曹翠琼女士系公司第三届董事会董事候选人曹正国先生和沈杏秀女士之女，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。

4、胡国忠先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任职于丹阳市导墅镇食品厂、丹阳市导墅镇有机玻璃制品厂、丹阳市导墅镇工业公司、丹阳市联大化工有限公司、江苏正丹集团公司，2007 年 1 月起在公司任职，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任华杏投资管理丹阳有限公司董事。

截至本公告披露日，胡国忠先生通过禾杏企业有限公司和镇江立豪投资有限公司合计间接持有公司股份 930.8493 万股，占公司总股本的 3.2321%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。

5、荆晓平先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

曾任职于丹阳市联大化工有限公司，2007年1月起在公司任职，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，荆晓平先生通过禾杏企业有限公司和镇江立豪投资有限公司合计间接持有公司股份62.4294万股，占公司总股本的0.2168%；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。

6、曹沛先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于上海联杏化工科技有限公司，2015年12月起在公司任职，现任公司销售总监。

截至本公告披露日，曹沛先生未直接或间接持有公司股份；曹沛先生为持有公司5%以上股份的股东镇江立豪投资有限公司董事长沈绿萍女士之子，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

1、岳修峰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，高级审计师，高级会计师。曾任职于镇江市大东造纸厂、镇江大东纸业有限公司、镇江市审计事务所，现任江苏立信会计师事务所有限公司监事及审计部主任、恒宝股份有限公司独立董事、镇江东方电热科技股份有限公司独立董事，2015年5月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，岳修峰先生未直接或间接持有公司股份；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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交

易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。

2、徐志珍女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士研究生学历，理学博士。曾任职于中国石化金陵石化公司炼油厂，现任华东理工大学化学系教授，2015 年 5 月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，徐志珍女士未直接或间接持有公司股份；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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。

3、张旗先生，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，南京大学法律硕士，国家二级（副高级）律师。曾任职于镇江市监察局、镇江市第一律师事务所、江苏南昆仑律师事务所，2006 年 1 月起任职于江苏汇典律师事务所，现任江苏汇典律师事务所高级合伙人、专职律师。

截至本公告披露日，张旗先生未直接或间接持有公司股份；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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。