

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下节能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

提名范世宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘虎山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 129,600,000 股，占公司股本的 20.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴文香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（1）首次任命董事人员履历

吴文香，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、硕士

学位。2000年7月至2004年11月，任扬州中江房地产开发有限公司职员；2004年12月至今，任扬州市邗江城市建设发展有限公司董事、副总经理；2009年3月至今，任扬州邗城国控集团有限公司董事；2009年8月至今，任扬州市邗江城建集团有限公司董事；2013年8月至今，任扬州新牧投资管理有限公司董事；2021年4月至今，任扬州市邗城文化旅游发展有限公司董事、扬州市邗江瓜洲渡酒店管理有限公司董事；2021年10月至今，任扬州华竹置业有限公司董事；2021年11月至今，任扬州邗创置业有限公司执行董事；2022年1月至今，任扬州邗盛置业有限公司执行董事、扬州邗锦置业有限公司执行董事；2022年11月至今，任扬州邗秀置业有限公司执行董事；2022年12月至今，任扬州邗荣置业有限公司执行董事，扬州邗祥置业发展有限公司总经理、董事，扬州邗毅置业有限公司执行董事，扬州文投月华旅游发展有限公司执行董事；2023年2月至今，任扬州邗铭投资发展有限公司执行董事；2023年8月至今，任扬州邗峰置业发展有限公司执行董事、扬州邗旭置业发展有限公司执行董事、扬州邗浩置业发展有限公司执行董事；2023年11月至今，任扬州邗杰置业发展有限公司执行董事、扬州邗朔置业发展有限公司执行董事、扬州邗泰投资发展有限公司董事、扬州市广润发超市有限公司监事。

吴刚，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2006年6月，任扬州市商检局进出口玩具检验所业务经理；2006年7月至2008年10月，任中国国际贸易促进委员会扬州市支会业务经理；2008年10月至2018年12月，任扬州市邗江区人力资源和社会保障局副科长、副主任、科长；2018年12月至2023年5月，任江苏扬州维扬经济开发区财政局资金运行科科长；2023年5月至今，任扬州维扬发展投资有限公司副总经理；2023年10月至今，任扬州锦罡建设发展有限公司总经理、董事；2023年8月至今，任扬州锦佑建设发展有限公司执行董事；2023年8月至今，任扬州锦臻建设发展有限公司执行董事；2023年9月至今，任扬州锦泽建设发展有限公司执行董事；2023年9月至今，任扬州维投物业管理有限公司董事长；2023年10月至今，任扬州邗祥置业发展有限公司董事。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2023年12月6日审议并通过：

提名王杰锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英惠女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（1）首次任命监事人员履历

张英惠，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、硕士学位。2006 年 6 月至 2010 年 4 月，任先声药业集团有限公司董秘助理；2010 年 5 月至 2011 年 10 月，任南京优科生物医药有限公司融资部经理；2011 年 10 月至 2013 年 6 月，任大千生态景观股份有限公司证券部经理；2014 年 5 月至 2017 年 5 月，任财通证券股份有限公司并购融资部业务总监；2017 年 6 月至 2021 年 7 月，任苏州信托有限公司南京业务部经理；2021 年 8 月至今，任江苏新华日报商业保理有限公司总经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

选举王瑞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏和天下节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《江苏和天下节能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
《江苏和天下节能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日