

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-013

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了资格审查并经审议通过，一致同意将本次提名事项提交至公司董事会会议审议。

公司于2024年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提名王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，全部董事

候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》的具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，由公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2024年4月28日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨波先生、张小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自2023年年度股东大会审议通过提名事项之日起正式成立，任期三年。公司现任独立董事李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生连续担任公司独立董事的期限即将届满六年，其在任期间勤勉尽责，积极参与公司事务，充分发挥了各自的专业优势，为公司的发展做出了相应贡献，公司对此表示衷心的感谢！

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年年度股东大会审议通过提名事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

（排名不分先后）

王强翔先生：男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历，本公司联合创始人。曾任无锡市自来水公司技术员，淮安共创教学设备有限公司总经理；现任本公司董事长、总经理。

王淮平先生：男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京信息工程大学国际经济与贸易专业，本科学历。曾任上海时代光华教育发展有限公司销售经理，本公司内贸区域经理、内贸大区经理；现任江苏百斯特投资集团有限公司总经理，江苏百斯特食品科技有限公司总经理，本公司董事。

姜世毅先生：男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任安琪酵母股份有限公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、SAP运营总监兼财务部长；现任本公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

樊继胜先生：男，1967年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾任连云港市建设开发公司海外实业部职员，连云港正大天晴药业有限公司外经办副主任，南京东方智业管理顾问有限公司副总经理，江苏原策管理咨询有限公司董事兼总经理，江苏凡德文化投资有限公司董事，南京毕至企业管理咨询有限公司董事；现任南京弘策企业管理咨询有限公司执行董事，南京凡弘餐饮管理有限公司监事，本公司董事。

第三届董事会独立董事候选人简历

（排名不分先后）

王耀先生：男，1965年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学工程硕士、南京大学工商管理硕士，研究员级高级工程师，中国白酒工艺大师。历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主任、党支部书记，江苏洋河集团彩印有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理、党委副书记，公司总裁助理，双沟酒业总经理，公司副总裁，苏酒集团贸易股份有限公司董事长、党委书记，江苏洋河酒厂股份有限公司董事长、党委书记，现已退休。

郭伟先生：男，1970年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学电气工程系电力系统及其自动化专业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，2012年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。历任江苏金智科技股份有限公司董事、执行副总经理，现任江苏金智科技股份有限公司董事、总经理、智慧能源业务总经理，兼任南京东大金智电气自动化有限公司执行董事兼总经理、陕西金智智慧新能源科技有限公司执行董事、南京金智乾华低碳科技有限公司执行董事。

文兵荣先生：男，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京经济学院会计学专业，本科学历，中国注册会计师。1998年8月至2001年4月历任江苏省糖烟酒总公司办税员、财务主管；2001年5月至2008年5月历任江苏天业会计师事务所项目助理、项目经理；2008年6月至2012年5月任江苏共创人造草坪有限公司财务总监，2020年12月至2023年12月，任江苏亚虹医药科技股份有限公司监事；2012年6月至今，任江苏万川医疗健康产业集团有限公司财务总监。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

（排名不分先后）

杨波先生：男，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学市场营销专业，本科学历。曾任乐百氏（广东）食品饮料有限公司南京地区销售经理，玛氏食品（中国）有限公司南京营业部主任，内蒙古伊利实业集团股份有限公司南京地区城市经理，本公司销售经理、大区经理、采购部经理、越南工厂项目总监兼采购部经理；现任本公司国内业务部销售总监、监事会主席。

张小平先生：男，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任南京高淳百货公司主办会计，江苏兴光会计师事务所审计经理、高级审计经理，正大天晴药业集团股份有限公司审计稽查部经理；现任本公司审计部经理、监事。