证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-041

南通江海电容器股份有限公司关于董事会换届选举、监事会换届选举的补充公告

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

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)关于《江海股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-038)、《江海股份关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-039) 已于2020年9月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。因工作人员疏忽,部分内容需要补充,现作如下补充:

在《江海股份关于董事会换届选举的公告》、《江海股份关于监事会换届选举的公告》中董事会候选人简历以及监事会候选人简历中均补充:“候选人经公司在最高人民法院网查询,不属于‘失信被执行人’。”

一、《江海股份关于董事会换届选举的公告》

补充前:

附件:第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈卫东先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,研究生学历,高级工程师,高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表,中国电子元件行业协会副理事长、南通市青年企业家协会副会长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。陈卫东先生1981年进入电容器厂,历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限公司董事长、CEO和党委书记,现为南通江海电容器股份有限公司四届董事会董事长、党委书记。

陈卫东先生持有公司股份18,447,348股,占公司总股本的2.25%。陈卫东先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、丁继华先生,常务副总裁、总工程师,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,研究生学历,高级工程师。自1995年进入电容器厂,历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长,江海有限公司总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人,现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。现为公司四届董事会董事,公司常务副总裁、总工程师。

丁继华先生持有公司股份2,713,364股,占公司总股本的0.33%。丁继华先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、方仁德先生,董事,香港永久性居民,1972年出生,毕业于麻省理工学院。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资附属公司董事,曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin & Jenrette任职。

方仁德先生为香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之副主席兼非执行董事,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系, 方仁德先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份17,260,682股, 占公司总股本2.11%,未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。

5、李国伟先生,董事,香港永久性居民,1958年出生,毕业于香港大学,主修商业管理。现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之行政总裁兼执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业贷款部长官,具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。

李国伟先生未直接持有公司股份,通过亿威投资有限公司间接持有公司99,244,461股,占公司总股本的12.13%。李国伟先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、梁子权先生,董事,香港永久性居民,1963年出生,毕业于香港中文大学,主修会计学;并持有澳洲Monash University工商管理硕士学位,现为澳洲执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业贷款部经理,及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。

梁子权先生现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited亿都(国际控股)有限公司执行董事, 与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,梁子权先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份16,621股,占公司总股本0.002%, 未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。

二、独立董事候选人简历

1、古群,女,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年1月-2013年9月,任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长;2013年10月至今,任中国电子元件行业协会秘书长;2015年3月至今, 任全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员;2017年5月至今,现任潮州三环(集团)股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

古群女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。

2、张亚普,男,1963年出生,法学硕士。曾先后在中国内地长期从事律师职业,在法国威立雅环境等企业担任中国法务管理职务。现为中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、厦门仲裁委员会、福州仲裁委员会仲裁员。

张亚普先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。

3、沈小燕,女,中国共产党员,1974年出生,博士。2009年8月-2016年6月于南通大学商学院担任副教授,2016年8月-2018年12月于南通大学商学院担任教授、副院长。现任南通大学经济与管理学院教授、副院长。沈小燕女士为江苏省333高层次人才培养工程第三层次中青年学术技术带头人,现任南通人大财经委员会委员、南通审计学会理事、南通会计学学会理事、南通市珠算学会理事。现担任森萱医药股份有限公司独立董事。

沈小燕女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。

补充后:

附:第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈卫东先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,研究生学历,高级工程师,高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表,中国电子元件行业协会副理事长、南通市青年企业家协会副会长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。陈卫东先生1981年进入电容器厂,历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限公司董事长、CEO和党委书记,现为南通江海电容器股份有限公司四届董事会董事长、党委书记。

陈卫东先生持有公司股份18,447,348股,占公司总股本的2.25%。陈卫东先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陆 军先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历,高级经济师。陆军先生1981年进入电容器厂,历任电容器厂厂长助理、常务副厂长、江海有限公司副董事长、总经理。陆军先生参与研制的“高比容中高压化成箔”项目曾获江苏省科学技术进步二等奖。现为公司四届董事会董事、总裁。

陆军先生持有公司股份12,611,040股,占公司总股本的1.54%。陆军先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、丁继华先生,常务副总裁、总工程师,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,研究生学历,高级工程师。自1995年进入电容器厂,历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长,江海有限公司总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人,现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。现为公司四届董事会董事,公司常务副总裁、总工程师。

丁继华先生持有公司股份2,713,364股,占公司总股本的0.33%。丁继华先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、方仁德先生,董事,香港永久性居民,1972年出生,毕业于麻省理工学院。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资附属公司董事,曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin & Jenrette任职。

方仁德先生为香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之副主席兼非执行董事,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系, 方仁德先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份17,260,682股, 占公司总股本2.11%,未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

5、李国伟先生,董事,香港永久性居民,1958年出生,毕业于香港大学,主修商业管理。现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之行政总裁兼执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业贷款部长官,具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。

李国伟先生未直接持有公司股份,通过亿威投资有限公司间接持有公司99,244,461股,占公司总股本的12.13%。李国伟先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

6、梁子权先生,董事,香港永久性居民,1963年出生,毕业于香港中文大学,主修会计学;并持有澳洲Monash University工商管理硕士学位,现为澳洲执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业贷款部经理,及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。

梁子权先生现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited亿都(国际控股)有限公司执行董事, 与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,梁子权先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份16,621股,占公司总股本0.002%, 未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、古群,女,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年1月-2013年9月,任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长;2013年10月至今,任中国电子元件行业协会秘书长;2015年3月至今, 任全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员;2017年5月至今,现任潮州三环(集团)股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

古群女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。

2、张亚普,男,1963年出生,法学硕士。曾先后在中国内地长期从事律师职业,在法国威立雅环境等企业担任中国法务管理职务。现为中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、厦门仲裁委员会、福州仲裁委员会仲裁员。

张亚普先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

3、沈小燕,女,中国共产党员,1974年出生,博士。2009年8月-2016年6月于南通大学商学院担任副教授,2016年8月-2018年12月于南通大学商学院担任教授、副院长。现任南通大学经济与管理学院教授、副院长。沈小燕女士为江苏省333高层次人才培养工程第三层次中青年学术技术带头人,现任南通人大财经委员会委员、南通审计学会理事、南通会计学学会理事、南通市珠算学会理事。现担任森萱医药股份有限公司独立董事。

沈小燕女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。

二、《江海股份关于监事会换届选举的公告》

补充前:

附件:第五届监事会监事候选人简历

1、钱志伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,大专学历。钱志伟先生自1984年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。

钱志伟先生不持有公司股票。钱志伟先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、保丽华女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自1994年进入电容器厂,历任南通江海电容器厂银行会计、成本会计,现任南通海声电子有限公司财务部长。

保丽华女士不持有公司股份,与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

职工代表监事简历:

蔡志忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。蔡志忠先生自1980年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂技术部包装设计师,兼公司企划设计。现任为中国美术家协会会员,南通市美术家协会理事。

蔡志忠先生不持有公司股票。蔡志忠先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

补充后:

附:第五届监事会监事候选人简历

1、钱志伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,大专学历。钱志伟先生自1984年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。

钱志伟先生不持有公司股票。钱志伟先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

2、陆 军先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历,高级经济师。陆军先生1981年进入电容器厂,历任电容器厂厂长助理、常务副厂长、江海有限公司副董事长、总经理。陆军先生参与研制的“高比容中高压化成箔”项目曾获江苏省科学技术进步二等奖。现为公司四届董事会董事、总裁。

陆军先生持有公司股份12,611,040股,占公司总股本的1.54%。陆军先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、丁继华先生,常务副总裁、总工程师,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,研究生学历,高级工程师。自1995年进入电容器厂,历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长,江海有限公司总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人,现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。现为公司四届董事会董事,公司常务副总裁、总工程师。

丁继华先生持有公司股份2,713,364股,占公司总股本的0.33%。丁继华先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、方仁德先生,董事,香港永久性居民,1972年出生,毕业于麻省理工学院。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资附属公司董事,曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin & Jenrette任职。

方仁德先生为香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之副主席兼非执行董事,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系, 方仁德先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份17,260,682股,占公司总股本2.11%, 未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

5、李国伟先生,董事,香港永久性居民,1958年出生,毕业于香港大学,主修商业管理。现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之行政总裁兼执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业贷款部长官,具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。

李国伟先生未直接持有公司股份,通过亿威投资有限公司间接持有公司99,244,461股,占公司总股本的12.13%。李国伟先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

6、梁子权先生,董事,香港永久性居民,1963年出生,毕业于香港中文大学,主修会计学;并持有澳洲Monash University工商管理硕士学位,现为澳洲执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业贷款部经理,及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。

梁子权先生现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited亿都(国际控股)有限公司执行董事, 与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,梁子权先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份16,621股,占公司总股本0.002%, 未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、古群,女,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年1月-2013年9月,任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长;2013年10月至今,任中国电子元件行业协会秘书长;2015年3月至今, 任全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员;2017年5月至今,现任潮州三环(集团)股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

古群女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

2、张亚普,男,1963年出生,法学硕士。曾先后在中国内地长期从事律师职业,在法国威立雅环境等企业担任中国法务管理职务。现为中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、厦门仲裁委员会、福州仲裁委员会仲裁员。

张亚普先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

3、沈小燕,女,中国共产党员,1974年出生,博士。2009年8月-2016年6月于南通大学商学院担任副教授,2016年8月-2018年12月于南通大学商学院担任教授、副院长。现任南通大学经济与管理学院教授、副院长。沈小燕女士为江苏省333高层次人才培养工程第三层次中青年学术技术带头人,现任南通人大财经委员会委员、南通审计学会理事、南通会计学学会理事、南通市珠算学会理事。现担任森萱医药股份有限公司独立董事。

沈小燕女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

职工代表监事简历:

蔡志忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。蔡志忠先生自1980年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂技术部包装设计师,兼公司企划设计。现任为中国美术家协会会员,南通市美术家协会理事。

蔡志忠先生不持有公司股票。蔡志忠先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-038

南通江海电容器股份有限公司关于董事会换届选举的公告(更新后)

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

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会将于 2020 年9月28日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2020 年 9 月 25日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,本届董事会提名陈卫东先生、方仁德先生、陆军先生、李国伟先生、梁子权先生、丁继华先生为非独立董事候选人;提名古群女士、张亚普先生、沈小燕女士为独立董事候选人(上述第五届董事会董事候选人简历详见附件)。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,公司现任独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核,公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2020 年第二次临时股东大会。

股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。上述董事候选人中没有职工代表提名,公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会
2020年9月29日

附:第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈卫东先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,研究生学历,高级工程师,高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表,中国电子元件行业协会副理事长、南通市青年企业家协会副会长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。陈卫东先生1981年进入电容器厂,历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限公司董事长、CEO和党委书记,现为南通江海电容器股份有限公司四届董事会董事长、党委书记。

陈卫东先生持有公司股份18,447,348股,占公司总股本的2.25%。陈卫东先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陆 军先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历,高级经济师。陆军先生1981年进入电容器厂,历任电容器厂厂长助理、常务副厂长、江海有限公司副董事长、总经理。陆军先生参与研制的“高比容中高压化成箔”项目曾获江苏省科学技术进步二等奖。现为公司四届董事会董事、总裁。

陆军先生持有公司股份12,611,040股,占公司总股本的1.54%。陆军先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、丁继华先生,常务副总裁、总工程师,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,研究生学历,高级工程师。自1995年进入电容器厂,历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长,江海有限公司总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人,现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。现为公司四届董事会董事,公司常务副总裁、总工程师。

丁继华先生持有公司股份2,713,364股,占公司总股本的0.33%。丁继华先生未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,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、方仁德先生,董事,香港永久性居民,1972年出生,毕业于麻省理工学院。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资附属公司董事,曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin & Jenrette任职。

方仁德先生为香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之副主席兼非执行董事,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系, 方仁德先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份17,260,682股,占公司总股本2.11%, 未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

5、李国伟先生,董事,香港永久性居民,1958年出生,毕业于香港大学,主修商业管理。现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之行政总裁兼执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业贷款部长官,具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。

李国伟先生未直接持有公司股份,通过亿威投资有限公司间接持有公司99,244,461股,占公司总股本的12.13%。李国伟先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

6、梁子权先生,董事,香港永久性居民,1963年出生,毕业于香港中文大学,主修会计学;并持有澳洲Monash University工商管理硕士学位,现为澳洲执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业贷款部经理,及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。

梁子权先生现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited亿都(国际控股)有限公司执行董事, 与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,梁子权先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份16,621股,占公司总股本0.002%, 未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、古群,女,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年1月-2013年9月,任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长;2013年10月至今,任中国电子元件行业协会秘书长;2015年3月至今, 任全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员;2017年5月至今,现任潮州三环(集团)股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

古群女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

2、张亚普,男,1963年出生,法学硕士。曾先后在中国内地长期从事律师职业,在法国威立雅环境等企业担任中国法务管理职务。现为中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、厦门仲裁委员会、福州仲裁委员会仲裁员。

张亚普先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

3、沈小燕,女,中国共产党员,1974年出生,博士。2009年8月-2016年6月于南通大学商学院担任副教授,2016年8月-2018年12月于南通大学商学院担任教授、副院长。现任南通大学经济与管理学院教授、副院长。沈小燕女士为江苏省333高层次人才培养工程第三层次中青年学术技术带头人,现任南通人大财经委员会委员、南通审计学会理事、南通会计学学会理事、南通市珠算学会理事。现担任森萱医药股份有限公司独立董事。

沈小燕女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未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。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-039

南通江海电容器股份有限公司关于监事会换届选举的公告(更新后)

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于 2020年9月28日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2020 年 9 月25 日公司召开第四届二十一次监事会,推荐钱志伟先生、保丽华女士为第五届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见附件。

根据《公司章程》的规定,第五届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事的比例不低于三分之一。此次提名的股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生,将与2019年9月2日职工代表大会推举的职工代表监事蔡志忠(任期五年:2019年9月2日—2024年9月2日)共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司
监事会
2020年9月29日

附件:第五届监事会监事候选人简历

1、钱志伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,大专学历。钱志伟先生自1984年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。

钱志伟先生不持有公司股票。钱志伟先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

2、保丽华女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自1994年进入电容器厂,历任南通江海电容器厂银行会计、成本会计,现任南通海声电子有限公司财务部长。

保丽华女士不持有公司股份,与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

职工代表监事简历:

蔡志忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。蔡志忠先生自1980年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂技术部包装设计师,兼公司企划设计。现任为中国美术家协会会员,南通市美术家协会理事。

蔡志忠先生不持有公司股票。蔡志忠先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与长城证券股份有限公司费率优惠活动并调整最低申认购及定投金额起点的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)协商一致,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年9月29日起,旗下部分基金参与长城证券申购、定期定额投资费率优惠活动,并将申/认购、定期定额投资(以下简称“定投”)金额限制做如下调整,现公告如下:

一、适用基金范围

编号	基金名称	基金代码
1	泓德研究优选混合型证券投资基金	006608
2	泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	005395
3	泓德量化精选混合型证券投资基金	006336
4	泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	008545
5	泓德睿泽混合型证券投资基金	009014
6	泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	009264
7	泓德优选成长混合型证券投资基金	001256
8	泓德远见回报混合型证券投资基金	001500

二、费率优惠调整内容

1、关于费率优惠内容

自2020年9月29日起,投资者通过长城证券办理上述适用基金的申购或定投业务,基金申购费率不设折扣限制,具体费率折扣以长城证券页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过长城证券销售或开放申购、定投业务的基金产品,其申购业务将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以长城证券官方网站所示公告为准。

三、投资限额调整内容

自2020年9月29日起,投资者通过长城证券申购或定投上述基金,其单笔最低金额以长城证券的相关规定为准。

如本公司旗下其他产品开通或恢复申购、定投业务,以及新增通过长城证券销售的基金产品,其申/认购、定投金额起点将同时遵循上述调整。

四、重要提示

1、费率优惠解释权归长城证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意长城证券的有关规定。基金销售机构从事基金销售活动需严格按照《证券投资基金销售管理办法》执行。

2、费率优惠期间,业务办理的流程以长城证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

4、投资者可与长城证券约定定投业务的每期固定投资金额,该金额即为申购金额,具体定投业务规则请参考长城证券的相关规定。

5、长城证券可根据自身的相关规定调整旗下开放式基金的定投金额下限,投资者在办理定投业务时,需遵循长城证券的规定。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泓德基金管理有限公司

网址:www.hongdefund.com

客服热线:4009-100-888

2、长城证券股份有限公司

网址:www.cgws.com

客服电话:400-666-6888

六、风险提示:

基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,敬请投资者认