

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-063

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于董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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2018年11月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2018年10月19日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第八届董事会董事候选人如下：

1、提名唐勇先生、高福兴先生、周锋先生、陈保进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名于北方女士、徐国辉先生、惠彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。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，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司第八届董事会董事任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 10 月 20 日

附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

唐勇，男，1974年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任张家港有线电视台记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区管理委员会主任助理。2015年1月起任公司董事长，化工品交易中心董事长，长江国际董事长。

高福兴，男，1962年4月出生，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理。2005年7月至今任长江国际董事、总经理，2006年6月至今任公司董事，2011年3月至今任公司副总裁。

周锋，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总经理助理，金港资产办公室副主任。2015年12月至今任金港资产办公室主任。

陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学电子信息学院助教，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长（主持工作），张家港市商务局商贸科科长、办公室主任。2017年5月至今任公司投资管理部总经理。

附：公司第八届董事会独立董事候选人简历

于北方，女，1967年7月出生，中共党员，大学本科。曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计。现任沙洲职业工学院副教授、江苏银河电子股份有限公司（002519）独立董事、江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。

徐国辉，男，1971年出生，大学本科。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员。现任张家港保税区至信新能源有限公司董事长、江苏爱康科技股份有限公司（002610）董事、江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。

惠彦，男，1969年出生，中共党员，博士，注册会计师。曾任太仓市发改委党委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党委委员、副主任。现任江苏常熟农村商业银行股份有限公司（601128）证代、江苏亿通科技股份有限公司（300211）独立董事、天顺风能（苏州）股份有限公司（002531）独立董事、苏州玖隆再生科技股份有限公司（832718）独立董事。