

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2021-052

## 江苏大港股份有限公司

### 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为 2021 年 10 月 12 日下午 3:00，会议应参加表决的董事为 5 人，实际参加表决的董事为 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

##### （一）审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，任期三年。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王茂和先生、王靖宇先生、薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。（上述非独立董事候选人的简历见附件）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本次非独立董事候选人提名发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见》。

该议案表决情况：

- 1、提名王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会对上述非独立董事候选人采取累积投票制进行选举。

## **（二）审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期三年。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名邹雪城先生、牟永梅女士、岳修峰先生、谭为民先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人的简历见附件）

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对本次独立董事候选人提名发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》均同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对本公司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，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

该议案表决情况：

1、提名邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名牟永梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名谭为民先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会对上述独立董事候选人采取累积投票制进行选举。

### （三）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见 2021 年 10 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日

附件：

#### 一、非独立董事候选人简历

1、王茂和，男，1979年1月出生，研究生学历，江苏大学工商管理专业，经济师，曾任公司党委副书记、总经理，镇江新区经济开发总公司党委委员、副总经理，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记。现任公司党委书记、董事长，江苏瀚瑞投资控股有限公司董事、总经理。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而王茂和先生与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王茂和先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关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董事的情形。

2、王靖宇，男，1985年12月出生，研究生学历，东南大学自动化学院模式识别与智能系统专业，曾任镇江大路镇党委委员、副镇长，江苏大路航空产业发展有限公司副总经理，镇江新区招商一局局长，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、副总经理，现任公司党委副书记、董事、总经理。王靖宇先生不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关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董事的情形。

3、薛琴，女，1976年6月出生，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任公司财务部部长、财务总监、党委委员，江苏瀚瑞投资控股有限公司总经理助理、副总经理。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、常务副总经理。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而薛琴女士与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。薛琴女士不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关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董事的情形。

#### 二、独立董事候选人简历

1、邹雪城，男，1964年11月出生，教授、博士生导师，华中科技大学微电子学与固体电子学专业，历任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，武汉集成电路设计工程中心董事，深

圳莱宝高科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，已取得独立董事资格证书。邹雪城先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。邹雪城先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关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董事的情形。

2、聿永梅，女，1978年10月出生，研究生学历，律师、审计师、并购师，北京大成（南京）律师事务所董事、高级合伙人，江苏省久事协金融保险法律业务委员会主任，南京大学法律硕士，江苏省律师协会直属协会“优秀青年律师”，江阴市惠尔信精密装备股份有限公司独立董事，江苏南农高科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，已取得独立董事资格证书。聿永梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。聿永梅女士不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关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董事的情形。

3、岳修峰，男，1968年11月出生，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任镇江大东造纸厂财务科员，镇江大东纸业有限公司财务部主任，镇江市审计事务所审计部主任，江苏立信会计师事务所有限公司评估部主任。现任江苏立信会计师事务所有限公司审计部主任，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，公司独立董事，已取得独立董事资格证书。岳修峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。岳修峰先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关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董事的情形。

4、谭为民，男，1971年5月出生，复旦大学世界经济研究所博士。曾任新城发展投资有限公司副总裁，鑫岩资产管理有限公司总经理，奥山控股有限公司副总裁、CFO，领地集团有限公司副总裁。现任座头鲸（上海）信息技术有限公司董事、财务总监。谭为民先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谭为民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。谭为民先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关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董事的情形。