

证券代码：600105
债券代码：110058
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2020-066

江苏永鼎股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司多功能会议室召开公司第九届董事会 2020 年第四次临时会议，会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以 6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘延辉先生、张国栋先生、吴春苗女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中张国栋先生仍继续担任公司董事会秘书，吴春苗女士仍继续担任公司财务总监。

公司独立董事对本次聘任副总经理发表独立意见，认为：本次高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；经审阅被聘任人员的履历等资料，认为本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员之情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；一致同意聘任刘延辉先生、张国栋先生、吴春苗女士为公司副总经理。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2020 年 7 月 9 日

附件简历:

刘延辉先生:中国国籍,1972年出生,本科学历,高级工程师,曾任湖北凯乐科技股份有限公司光缆部总经理、凯乐科技副总经理,通鼎互联信息股份有限公司光缆事业部总经理、通鼎互联运营总监、副总经理。现任永鼎股份副总经理,兼任永鼎股份光缆分公司总经理。

张国栋先生:中国国籍,1976年出生,硕士学历,高级经济师,曾任永鼎股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、公司质量部经理、苏州新材料研究所有限责任公司总经理。现任永鼎股份董事会秘书、副总经理,兼任苏州新材料研究所有限公司董事、江苏永鼎电力能源有限公司董事、华东超导检测(江苏)有限公司总经理。

吴春苗女士:中国国籍,1975年出生,本科学历,注册会计师,曾任永鼎股份财务部副经理、财务部经理。现任永鼎股份财务总监、副总经理,兼任江苏永鼎电气有限公司董事、江苏永鼎光电子技术有限公司董事、江苏永鼎电力能源有限公司董事、苏州永鼎投资有限公司监事、江苏永鼎盛达电缆有限公司监事、上海数码通宽带网络有限公司监事、金亨汽车线束(苏州)有限公司监事、金亨(武汉)汽车线束有限公司监事、苏州永鼎线缆科技有限公司监事、上海电信住宅宽频网络有限公司监事、北京永鼎致远网络科技有限公司监事、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司监事、苏州波特尼电气系统有限公司监事。