

江苏永鼎股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第九届监事会由三名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。公司于 2019 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名郭建国先生、毛冬勤女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第九届监事会监事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2018 年年度股东大会选举出的二名非职工监事共同组成公司第九届监事会，其任期与非职工监事相同。

上述监事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对监事任职资格的要求；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历

江苏永鼎股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历

郭建国先生：中国国籍，1972年12月生。曾任永鼎股份企业管理部副总监，江苏华昊建设集团有限公司法务，江苏泰州信义诚律师事务所执业律师；现任永鼎股份法务中心副总监，2016年5月至今任本公司监事会主席。

毛冬勤女士：中国国籍，1989年12月生，本科学历。曾任永鼎股份财务部职员、副经理；现任永鼎股份财务部经理，2017年9月至今任本公司监事。