

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2021-036 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

转股代码：190056

转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司

关于董事会换届的公告

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。

鉴于江苏亨通光电股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会任期即将于2021年5月21日届满，公司董事会将进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《选举第八届董事会非独立董事》《选举第八届董事会独立董事》的议案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。公司第八届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事4名。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。现将本次董事会换届情况说明如下：

一、提名第八届董事会非独立董事候选人

经公司第七届董事会提名，公司提名委员会审议通过，提名钱建林先生、崔巍先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、孙义兴先生、谭会良先生、张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

二、提名第八届董事会独立董事候选人

经公司第七届董事会提名，公司提名委员会审议通过，提名褚君浩先生、蔡邵宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中乔久华为会计专业人士，具备注册会计师资格。（简历详见附件）

褚君浩、乔久华、杨钧辉三位董事候选人均已经取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。蔡邵宽在公司董事会提名时未取得上海证券交易所认可的独

立董事资格证书,其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人在公司连续任职时间均未超过六年,符合相关法律法规要求的独立董事任职资格,未持有公司股份,且具备法律法规要求的独立性,与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料,独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议,尚需提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,公司第七届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

附件：

董事和独立董事候选人简历

钱建林

1973 年出生，男，本科，EMBA 工商硕士，高级经济师、高级工程师，全国优秀企业家，中国电子元件行业协会轮值理事长。曾任江苏亨通光电股份有限公司总经理、亨通集团有限公司副总裁、执行副总裁，1998 年 1 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事，2015 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事长，2016 年 9 月至今任亨通集团有限公司执行总裁。

崔巍

1986 年 8 月出生，男，硕士，曾任中国人寿保险海外有限公司投资经理，2016 年 5 月至今任江苏亨鑫科技有限公司董事长、江苏亨通创业投资有限公司总经理，2017 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事，2017 年 9 月至今任亨通集团有限公司董事、副总裁。担任江苏省青年联合会常务委员、苏州市青年联合会常务委员等。

鲍继聪

1968 年 2 月出生，男，EMBA 研究生毕业，中共党员，高级经济师、高级工程师。曾任江苏中邮国浩光电有限公司生产主任、江苏亨通线缆有限公司产品配套部副总监、江苏亨通线缆科技有限公司副总经理。2009 年 10 月-2018 年 9 月任江苏亨通电力电缆有限公司总经理；2018 年 9 月-2019 年 9 月任亨通集团运营管理中心总监；2019 年 9 月至今任亨通集团有限公司副总裁。

尹纪成

1973 年 4 月出生，男，EMBA 硕士，中共党员，高级经济师。曾任江苏亨通光电股份有限公司副总助理、副总经理、执行副总经理，2013 年 3 月至 2021 年 4 月任江苏亨通光电股份有限公司总经理，2015 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。

李自为

1973年10月出生，男，硕士，中共党员，高级经济师。曾任吴江市光电通信线缆总厂设备经理，江苏亨通电力电缆有限公司设备副总，上海亨通光电科技有限公司总经理助理，江苏亨通线缆科技有限公司生产副总，海门亨通金天电子线缆有限公司执行副总、总经理，江苏亨通线缆科技有限公司执行副总，江苏亨通电力电缆有限公司生产副总，江苏亨通高压海缆有限公司设备副总，2013年1月—2020年12月任江苏亨通高压海缆有限公司总经理，2019年1月—2021年3月任江苏亨通蓝德海洋工程有限公司总经理，2018年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。

孙义兴

1976年2月出生，男，硕士，中共党员，高级经济师。曾任成都亨通光通信有限公司执行副总经理、总经理，2018年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事、执行副总经理。先后担任成都市龙泉驿区人大代表、吴江区七都镇人大代表等职务，并获成都市五一劳动模范奖章、成都市十大优秀企业家、江苏省科技型企业家等荣誉。

谭会良

1982年08月出生，男，硕士，EMBA，高级经济师，曾任成都亨通光通信有限公司副总经理，古河电工（西安）光通信有限公司副总经理，2012年12月—2017年3月任广东亨通光电科技有限公司总经理，2017年3月—2018年4月任江苏亨通光电股份有限公司国际事业部总经理，2018年4月至今任江苏亨通光电股份有限公司国际事业部总裁，2020年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。

张建峰

1982年11月出生，男，硕士，中共党员，高级经济师。2013年9月—2017年2月任江苏亨通光电股份有限公司营销条线副总经理，2017年3月—2021年3月

任广东亨通光电科技有限公司总经理。

褚君浩

1945 年出生，男，博士，九三、中共党员，中国科学院院士，中国半导体物理和器件专家，中国科学院上海技术物理研究所研究员、红外物理学家。曾任东华大学理学院院长，现任中国科学院上海技术物理研究所科技委副主任，华东师范大学教授，兼任江苏亨通光电股份有限公司、上海隧道工程股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司，上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

蔡绍宽

1955 年出生，男，博士生导师，中共党员，教授级高级工程师。曾任云南省镇雄县副县长，国家电力公司昆明勘测设计研究院院长，中国长江三峡集团总经理助理兼发展研究院院长；2018 年 10 月至今任中国海洋工程咨询协会海上风电分会会长。

乔久华

1964 年出生，男，硕士，注册会计师。曾任江苏省审计厅副处长，江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长，江苏天华大彭会计师事务所总经理（所长），2003 年 12 月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。兼任江苏富华会计师事务所有限公司董事长兼总经理，江苏久康企业管理有限公司执行董事，江苏富华工程造价咨询有限公司董事长兼总经理，是江苏江阴港港口集团股份有限公司、迈拓仪表股份有限公司独立董事，是中国注册会计师协会第六届理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计师协会常务理事、惩戒委员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员，南京财经大学硕士生导师，南京信息工程大学硕士生导师。

杨钧辉

1972 年出生，男，博士，致公党党员，律师。曾任江苏华海中天律师事务所主任，2015 年 11 月至今任江苏瀛元律师事务所主任。还担任苏州市律师协会副会长，江苏省律师协会理事、江苏省经济法学研究会理事。