

江西耐普矿机新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2020年4月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《江西耐普矿机新材料股份有限公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2020年4月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意：提名郑昊、程胜、胡金生、王磊为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日算起；提名李智勇、黄斌、赵爱民为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日算起。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举将提交公司2019年年度股东大会审议并采用累积投票制度进行表决；为保证公司正常运作，第三届董事会全体董事将在第四届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020年4月15日

附件：董事候选人简历

郑昊，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1983年至1994年在江西上饶县建材公司工作，历任股长、副经理、经理；1994年至2001年任江西巨鹰实业有限公司总经理；2001年9月至2010年12月任江西天日实业有限公司董事长兼总经理；2001年7月至今任德兴橡胶副董事长；2002年5月至今任德兴泵业副董事长；2005年作为主要发起人发起设立了耐普实业，任董事长；2011年4月，耐普实业整体变更为江西耐普矿机新材料股份有限公司，2011年4月至今任公司董事长。

郑昊先生目前持有公司3735.70万股，占公司总股本的53.37%，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

程胜，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1991年7月至1993年7月任江铜集团德兴铜矿机修厂技术员；1993年7月至2001年11月先后任德兴铜矿有色企业集团公司技术员、生产技术部副主任、橡胶厂厂长；2001年11月至2008年7月任德兴橡胶总经理；2011年5月至今任德兴橡胶董事；2011年5月至今任德兴泵业董事；2008年7月至2011年4月任耐普实业总经理；2011年4月至今任公司总经理、董事；2018年至今任公司副董事长。

程胜先生目前持有公司68.00万股，占公司总股本的0.97%，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

胡金生，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1993年7月至2006年12月在石家庄泵业集团有限责任公司工作，历任设计员，设计室主任，研究所副所长、所长，技术中心主任、水泵子公司总经理助理、生产技术经理等职；2007年1月至2009年3月，自由职业；2009年3月至2011年4月历任耐普实业副总工程师、副总经理兼总工程师；2011年4月至2016年1月公司副总经理兼总工程师、董事，2016年1月起任公司常务副总经理、董事。

胡金生先生目前持有公司68.00万股，占公司总股本的0.97%，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王磊，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年9月至2009年7月江西财经大学毕业，2009年7月至2011年7月在江西黑猫炭黑股份有限公司证券部工作；2011年7月至2015年5月在江西开门子肥业股份有限公司担任证券部部长；2015年7月至2016年7月担任江西百川财富投资管理有限公司执行经理；2016年8月至2017年3月任职江西富祥药业股份有限公司审计部；2018年9月至今历任江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

目前王磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李智勇，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1983年7月至1986年7月任江西省上饶市第五中学教师；1986年7月至1993年12月，任江西省上饶市律师事务所律师；1993年12月至今，江西帝经律师事务

所（原名上饶地区经济律师事务所）创始人之一，高级合伙人。2015年1月至今任公司独立董事。

目前李智勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

黄斌，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2000年1月至2007年5月任广东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理；2007年6月至2010年7月任深圳南方民和会计师事务所江西分所副所长；2010年7月至2014年3月任中审国际会计师事务所有限公司江西分所副所长；2014年3月至今任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长；2014年4月至今任公司独立董事。

目前黄斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

赵爱民，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。1989年1月至1990年9月任北京科技大学助教；1990年10月至1991年7月任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991年8月至1996年6月任北京科技大学讲师；1996年7月至2002年2月任北京科技大学副教授；2002年3月至2003年4月任德国亚琛工业大学访问教授；2003年5月至今任北京科技大学教授。2017年5月至今任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事。

目前赵爱民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。