

证券代码：002610
债券代码：112691

证券简称：爱康科技
债券简称：18 爱康 01

公告编号：2019-120

江苏爱康科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会 主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，同日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

选举邹承慧先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

二、选举公司第四届董事会副董事长

选举易美怀女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

三、关于聘任公司高级管理人员

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任易美怀女士为公司总裁。

经公司总裁提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任史强先生为公司高级副总裁、聘任冯晖先生、赵剑先生为公司副总裁，聘任李静先生为公司财务总监，聘任 ZHANG JING 女士为公司董事会秘书，ZHANG JING 女士已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格备案。

以上人员任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

四、关于聘任公司证券事务代表

聘任周晓萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

五、关于选举第四届董事会各专门委员会委员

根据董事会各专门委员会议事规则，公司第四届董事会选举新一届战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员。各委员会委员选举如下：

选举赵剑先生、何前女士、杨胜刚先生为审计委员会委员，其中何前女士为主任委员；

选举邹承慧先生、何前女士、杨胜刚先生为提名委员会委员，其中杨胜刚先生为主任委员；

选举易美怀女士、耿乃凡先生、何前女士薪酬与考核委员会委员，其中耿乃凡先生为主任委员；

选举邹承慧先生、耿乃凡先生、杨胜刚先生战略委员会，其中邹承慧先生为主任委员。

各专门委员会任期自董事会本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

六、关于选举公司监事会主席

选举张金剑先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满止（简历附后）。

公司独立董事就选举聘任总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见》。

ZHANG JING 女士、周晓萍女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，等有关规定，ZHANG JING 女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

电话：0512-82557563 ；

传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

简 历

邹承慧先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA 学历，毕业于长江商学院（EMBA），湖南大学（本科）。目前为长江商学院 DBA 在读。曾任中国农业银行江阴支行信贷主管、江阴利泰装饰材料有限公司常务副总经理。邹承慧先生拥有丰富的新能源行业经营管理经验，是公司的主要创立者之一、实际控制人，现任本公司董事长。

邹承慧先生为公司的实际控制人，直接和间接持有公司 5%以上的股份、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，邹承慧先生直接持有爱康科技 121,846,200 股股票。邹承慧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，邹承慧先生不属于“失信被执行人”。

易美怀女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于武汉理工大学，上海财经大学 EMBA。上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA）。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴童儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责、爱康科技副总经理、财务总监。现任本公司副董事长、总裁。

易美怀女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，易美怀女士持有爱康科技 1,407,921 股股票。易美怀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，易美怀女士不属于“失

信被执行人”。

史强先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA 学历，毕业于中欧国际工商学院（EMBA），湖南大学（本科）。2006 年加入公司以来，曾先后担任公司销售员、销售部经理、销售总监，现任本公司董事、高级副总裁。

史强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，史强先生持有爱康科技 1,161,095 股股票。史强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，史强先生不属于“失信被执行人”。

冯晖先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于华北电力大学。在电网公司调度系统、神华新能源公司技术和管理岗位先后工作 20 多年，积累了丰富的电网、新能源、电力市场相关的技术背景和管理经验，对新能源战略与投资、综合能源服务业务开拓、电力市场化改革有较深入研究，是中电联光伏发电技术协作会理事，中国电机工程学会新能源专委会专家。2016 年加入公司，分管智慧能源业务板块，包含电站运营、售电、检测、碳交易、能源云大数据等业务。现任公司副总裁。

冯晖先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，冯晖先生持有爱康科技 133,588 股股票。冯晖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，冯晖先生不属于“失信被执行人”。

赵剑先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，湖南大学法学专业，复旦大学工商管理专业。2006 年加入本公司以来，曾先后担任本公司采购员、采购部经理、南通爱康金属科技有限公司总经理、苏州爱康金属科技有限公司总经理等。现任公司副总裁。

赵剑先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，赵剑先生未持有爱康科技股票。赵剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，赵剑先生不属于“失信被执行人”。

ZHANG JING（张静）女士：1982 年出生，加拿大国籍。本科学历，毕业于 University of Manitoba，中欧国际工商学院 EMBA 在读。曾于 InterGroup Consultants Ltd.（加拿大）担任研究分析员及经济咨询师、江苏爱康实业集团有限公司先后担任战略管理经理、董事长助理、投融资中心副总经理。现担任本公司董事、董事会秘书，负责证券事务及投资并购工作。

ZHANG JING 女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，ZHANG JING 女士持有爱康科技 418,307 股股票。ZHANG JING 女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，并已取得董事会秘书资格证书。经公司查询，ZHANG JING 女士不属于“失信被执行人”。

李静先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于湖南大学，会计中级职称。2007 年加入公司以来，曾先后担任江苏爱康科技股份有限公司成本会计、成本主管、财务经理。现任公司财务总监，负责公

司财务管理工作。

李静先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，李静先生持有爱康科技 378,834 股股票。李静先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，李静先生不属于“失信被执行人”

张金剑先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学士学位，毕业于中南林业科技大学，复旦大学高级经理工商管理核心课程研修班，湖南大学 EMBA 在读。2007 年加入公司，曾先后担任销售专员、销售经理、苏州爱康薄膜材料有限公司营销总监、苏州中康电力开发有限公司副总经理、江苏爱康实业集团有限公司战略发展部总监，现任苏州爱康金属科技有限公司总经理，公司监事会主席。

张金剑先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，张金剑先生持有的股权激励授予股权 350,682 股将由公司办理回购注销，除此之外，张金剑先生未持有爱康科技股票。张金剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，张金剑先生不属于“失信被执行人”。

周晓萍女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于南京工程学院。2018 年加入公司，负责公司董事会办公室工作。

周晓萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，周晓萍女士未持有爱

康科技股票。周晓萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，周晓萍女士不属于“失信被执行人”