

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 019 号

江西国泰集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2023 年 5 月 6 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将换届选举具体情况说明如下：

一、董事会换届选举

经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选熊旭晴先生、洪余和先生、辛仲平先生、刘元魁先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选柳习科先生、汪志刚先生、邓铁清先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举

经公司股东推荐，监事会拟推选胡素平先生、李凤先生、刘学全先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

公司第六届监事会职工代表监事简新春先生、朱鹏先生（简历附后）由公司职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第六届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、

规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**熊旭晴**，男，1967年9月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西省国防科工办科技质量处副处长，江西乔家栅食品有限公司总经理，江西省国防科工办处长，省纪委驻国防科工办纪检组任副组长、监察室主任，江西省船舶工业管理办公室主任，江西省军工资产经营管理有限公司董事长，江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长，江西省民爆投资有限公司党委副书记、总经理，江西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长。

2、**洪余和**，男，1971年3月出生，硕士学位，中共党员。历任江西省水利水电学校机电教研组组长，江西省汇川水利工程有限公司副总经理、总经理，江西省水利投资集团有限公司规划发展部干部、部长，江西省安澜工程咨询有限公司执行董事、经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理兼江西省水电发展有限公司董事长、总经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理、改革办主任兼江西省水投建设集团有限公司党委书记、董事长，江西省水利投资集团有限公司副总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。

3、**辛仲平**，男，1965年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西省宁都县组合机床厂金工车间助理工程师，江西省国防科工办任计划处主任科员，深圳市益力矿泉水股份有限公司发展部投资主管，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司企管部内审主管，大鹏证券有限责任公司投资银行部高级经理，国信证券有限责任公司投资银行部高级经理，江西省军工资产经营管理有限公司总经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司副总经理。现任江西省军工控股集团有限公司总经理，江西国泰集团股份有限公司董事。

4、**刘元魁**，男，1964年6月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任九江有色金属冶炼厂财务科会计、财务科副科长、科长，江西国泰集团股份有限公司财务总监，上饶华晟有色金属有限公司副总经理、财务总监，江西钨业集团有限公司投资发展部中层副职，江西钨业集团有限公司企业策划部副主任，

江西钨业集团有限公司风险管理部主任，江西钨业控股集团有限公司审计部总经理。现任江西钨业股份有限公司审计部（风险管理部）总经理，江西国泰集团股份有限公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、**柳习科**，男，1974年3月出生，中共党员，毕业于江西财经大学投资专业，长江商学院FMBA，研究生学历，注册会计师。曾就职于中国建设银行，中磊会计师事务所，中国证监会江西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司总裁、江西投资基金业协会会长，兼任江西铜业股份有限公司独立董事，江西国泰集团股份有限公司第五届独立董事。

2、**汪志刚**，男，1973年10月出生，民商法学博士。历任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲裁委员会仲裁员。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会主任，江西财经大学校学术委员会委员，兼职律师，中国民法学研究会理事，第二届江西省法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，兼任江中药业股份有限公司独立董事，江西国泰集团股份有限公司第五届独立董事。

3、**邓铁清**，男，1964年11月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1984年7月获武汉测绘学院计算技术专业学士学位，1987年5月获国防科学技术大学计算机软件专业硕士学位。1987年5月至1993年7月国防科学技术大学计算机研究所工作，任教员；1993年8月至2017年6月总后勤部后勤科学研究所工作，历任研究室副主任、主任，科技处副处长、处长，副所长兼总工程师，高级工程师（技术4级，文职2级）；2020年4月北京航天长峰股份有限公司工作，任首席科学家。长期从事国防和军队信息化科研与建设工作，研究成果获国家科技进步一等奖1项（署名第一）、军队科技进步一等奖2项、国家部委级科技进步二等奖12项。发表学术论文100余篇。1996年评为中国人民解放军总后勤部首批“科技新星”。曾任中国计算机学会理事、中国标准化协会理事、物联网产业技术创新战略联盟副理事长、中国人民解放军总后勤部信息化专家咨询委员会委员、中国人民解放军总后勤部软件园副主任、北京计算机学会副理事长。江西国泰集团股份有限公司第五届独立董事。

第六届监事会股东代表监事候选人简历

- 1、**胡素平**，男，1965年9月出生，中共党员，大学学历。历任江西省天然气有限公司党总支书记、副总经理、江西省天然气有限公司党总支书记、副总经理兼江西省天然气（赣投气通）控股有限公司党委委员、纪委书记、江西省华赣环境集团有限公司党委副书记。现任江西国泰集团股份有限公司监事会主席。
- 2、**李夙**，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任新余钢铁计划考核科副科长、管理处副主办科员、企管处主办科员、新余钢铁企业管理处绩效考核科科长。现任江西国泰集团股份有限公司监事。
- 3、**刘学全**，男，1969年3月出生，中共党员，大学学历。历任荡坪钨矿樟东坑选厂成本会计、荡坪钨矿汽车队主办会计、荡坪钨矿樟东坑坑口财务负责人、曲江县荡联选矿厂财务科科长、荡坪钨矿水泥销售科财务负责人、荡坪钨矿宝山水泥厂财务科科长、荡坪钨矿财务科会计师、江西钨业集团有限公司财务部业务主办、江西钨业集团有限公司财务部业务主管、江西稀有稀土金属钨业集团公司财务处财务主管、江西稀有稀土金属钨业集团有限公司财务处副处长、江西钨业控股集团有限公司财务部副总经理。现任江西钨业控股集团有限公司法律事务部副总经理。

第六届监事会职工代表监事候选人简历

1、**简新春**，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任德兴铜矿采场八〇四厂厂长，德兴铜矿采矿副总工程师，江西铜业民爆矿服有限公司常务副总经理、党总支副书记，江西省民爆投资有限公司副总工程师、安全生产运营部部长。现任江西国泰集团股份有限公司职工代表监事、副总工程师。

2、**朱鹏**，男，1968年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江西光华印刷包装机械有限公司董事及总经理、江西国泰集团股份有限公司生产供应部副部长（主持工作）、技术质量部副部长，江西国泰集团股份有限公司生产供应部部长。现任江西国泰集团股份有限公司职工代表监事、生产保障部部长。