

今创集团股份有限公司

关于董事会、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。

鉴于今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2020年9月16日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）非独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生为第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱沪生先生、顾青女士、任海峙女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中任海峙女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

本次换届选举工作完成后，公司第三届董事会独立董事钱振华、关湘亭先生将不再担任公司独立董事职务，公司对钱振华、关湘亭先生在任职期间为公司发

展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届选举情况

2020年9月16日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司第三届监事会资格审查，公司监事会同意提名蔡旭先生、叶静波女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件二），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

（一）公司第四届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前，第三届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

（二）公司第四届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020年9月17日

候选人简历附件一：

（一）非独立董事候选人

俞金坤先生，1943年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年9月至2003年2月，曾任武进剑湖钱家一队队长、武进剑湖钱家照明器材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路客车配件厂厂长；2003年3月至2011年9月，历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司（公司前身，以下简称“剑湖有限”）、今创集团有限公司（公司前身，以下简称“今创有限”）公司执行董事兼经理、董事长，2011年10月至今，任公司董事长。现兼任淮安今创房地产开发有限公司董事长、常州赛尔克瑞特电气有限公司董事、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司执行董事兼总经理等职务。

俞金坤先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。俞金坤先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票233,352,887股，占公司总股本29.51%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股份，间接持有公司股票34,208,811股，占公司总股本4.35%。俞金坤先生与公司实际控制人、董事戈建鸣先生为父子关系，戈建鸣先生是俞金坤先生的一致行动人，同时公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为俞金坤先生儿媳，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。俞金坤先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

戈建鸣先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至2003年，曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销主任、副厂长；2003年至今，历任剑湖有限、今创有限及公司国际市场部经理，2020年3月至今，任公司董事。现兼任江苏今创控股集团有限公司、江苏今创房地产集团有限公司执行董事、常州赛尔克瑞特电气有限公司董事长等职务。

戈建鸣先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。戈建鸣先生为公司实际控制人，直接持有公司股票224,201,792股，占公司总股本28.35%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份，间接持有公司股票32,867,289股，占公司总股本4.16%。戈建鸣先生与公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤先生为父子关系，也是为俞金坤先生的一致行动人，同时与公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为夫妻关系，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈建鸣

先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

戈耀红先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1983年至2003年，曾任武进精密仪器厂技术员、武进市剑湖铁路客车配件厂车间主任、技术开发部长、总工程师、副总经理；2004年至2011年，历任剑湖有限、今创有限总工程师、总经理，2011年10月至今，任公司董事、总经理。现兼任常州今创游艇设备有限公司、常州今创船舶科技有限公司、江苏赛诺常矿起重机械有限公司董事长等职务。

戈耀红先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。戈耀红先生直接持有公司4,095,000股，占公司总股本0.52%。戈耀红先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈耀红先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

胡丽敏女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1993年至2003年，曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长；2003年3月至2011年9月，历任剑湖有限副总经理、今创有限副总经理、董事；2011年10月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。现兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司、江苏剑湖视听科技有限公司、恒越基金管理有限公司董事、常州市中科龙城股权投资有限公司董事长等职务。

胡丽敏女士最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。胡丽敏女士未持有公司股份。胡丽敏女士与公司实际控制人、董事戈建鸣先生系夫妻关系，系公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤的儿媳，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡丽敏女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

金琰先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2003年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长；2003年至今，历任剑湖有限、今创有限、公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009年5月至2014年12月，任今创有限、公司职工代表监事；2015年1月至今，任公司副总经理，2020年3月至今，任公司董事。现兼任江苏智芯今创科技有限公司董事。

金琰先生最近三年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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。金琰先生持有公司股票 819,000 股, 占公司总股本 0.10%。金琰先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金琰先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

李军先生, 1980 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。2000 年至 2003 年, 任常州市剑湖铁路客车配件有限公司加工中心编程人员; 2003 年至今, 历任公司复合事业部部长、制造部部长、制造中心副总经理; 2015 年 1 月至 2017 年 2 月, 任公司职工代表监事; 2017 年 2 月至今, 任公司副总经理。

李军先生最近三年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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。李军先生持有公司股票 750,750 股, 占公司总股本 0.09%。李军先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李军先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

(二) 独立董事候选人

任海峙女士, 1972 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。1992 年至今在上海立信会计金融学院任职, 现任上海立信会计金融学院副教授; 2016 年 4 月至今任浙江天宇药业股份有限公司独立董事; 2019 年 3 月至今任上海观安信息技术股份有限公司独立董事; 2017 年 9 月至今任公司独立董事。

朱沪生先生, 1949 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。1968 年 10 月至 1982 年 9 月, 进入上海市市政局沪南公务所, 先后任团总支副书记、书记, 公务副股长、股长、副主任; 1982 年 9 月至 1983 年 4 月中共市委党校第 9 期干部培训班; 1983 年 4 月至 1984 年 11 月参加中共上海市委整党办公室、市委组织部工作; 1984 年 11 月参加上海市地铁筹备组工作; 1985 年 3 月, 任上海市地铁总公司党委副书记、副经理, 兼上海市地铁管理处处长, 上海市地铁总公司党委书记、副总经理; 2000 年 4 月至 2009 年 9 月, 历任上海地铁运营有限公司党委书记、董事长, 上海地铁建设有限公司党委书记、董事长, 上海申通地铁集团有限公司副总裁、党委副书记、总裁等职务。现任上海市交通委员会科学技术委员会副主任委员、上海市交通委员会科学技术委员会轨道交通专业委员会主任、上海

住房和城乡建设管理委员会资深委员、技术总监等职务。

顾青女士，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年至2005年，任江苏金长安律师事务所律师；2005年至2011年，任江苏鑫法律师事务所合伙人；2011年至2017年，任江苏铭天律师事务所主任；2017年至今，任北京市中伦文德（常州）律师事务所主任。2014年9月至今，任江苏河海新能源股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任咸阳泽瑞水质净化有限公司监事；2019年12月至今，任碳元科技股份有限公司监事，并于2020年1月被选举为碳元科技股份有限公司监事会主席。

候选人简历附件二：

非职工代表监事候选人

叶静波女士，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1998年7月至1999年7月，任职于常州市富强电子有限公司；1999年11月至2003年2月，任职于武进市剑湖铁路客车配件厂；2003年3月至今，历任剑湖有限、今创有限、公司薪酬专员、主管。2018年6月至今，任公司监事会主席。

叶静波女士最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。叶静波女士与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

蔡旭先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1999年7月至2003年8月，任职于中国水泥厂有限公司；2003年9月进入公司，现任公司项目经理。2018年6月至今，任公司职工代表监事。

蔡旭先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。蔡旭先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。