

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2019-037

倍加洁集团股份有限公司

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。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，公司已于2019年6月13日披露了《倍加洁关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2019-027）。

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》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年8月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张文生先生、王新余先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名胡鸿高先生、杨东涛女士、贾丽娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人（其中贾丽娜女士为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。董事任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名徐玲女士、蔡君鑫先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日

附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

一、非独立董事候选人简历

张书生，男，1968年10月出生，大专学历，1984年8月至1985年12月就职于扬州市杭集塑料包装厂，任技术员。1986年1月至1988年12月就职于扬州市新生塑革针织厂，历任技术员、总账会计。1989年1月至1990年12月就职于扬州市杭集工业供销公司，任销售员。1991年1月至1996年12月从事牙刷产品生产制造的个体经营。1997年1月起至2016年6月任扬州明星牙刷有限公司总经理，现任公司董事长、总经理，倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司、江苏明星牙刷有限公司、扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司执行董事，扬州恒生精密模具有限公司执行董事兼总经理，扬州竟成企业管理咨询合伙企业、扬州和成企业管理咨询合伙企业执行事务合伙人，江苏扬州农村商业银行股份有限公司董事，中国日杂用品协会牙刷分会会长职务。

王新余，男，1968年2月出生，本科学历，1991年8月至2009年11月就职于扬州群发化工有限公司，历任技术员、办公室副主任。2009年12月至2016年6月任扬州明星牙刷有限公司办公室主任。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司总经理。

嵇玉芳，女，1976年5月出生，大专学历，1994年9月至1996年12月就职于扬州市邗江区商业贸易局。1997年1月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司财务部职员、财务部部长。现任公司董事、财务总监。

丁冀平，男，1975年9月出生，硕士学历，2000年4月至2002年12月，就职于中兴通讯股份有限公司，任工程师、市场总监。2003年1月至2010年7月，就职于南京中兴软创科技股份有限公司，任投资并购总监。2010年8月至2012年4月，就职于凯石长江投资管理有限公司，任投资总监。2012年5月至2016年5月，就职于上海长江国弘投资管理有限公司，任投资总监。2016年6月至今，就职于南通嘉乐投资管理中心（有限合伙），任执行事务合伙人。现任公司董事。

二、独立董事候选人简历

胡鸿高，男，1954年9月出生，硕士学历，1983年7月至1989年12月任复旦

大学法律学系经济法室主任。1990年1月至1994年5月任复旦大学法律学系副系主任、副教授。1994年6月至1997年1月任复旦大学法学院副院长、教授。1997年2月至2000年11月任复旦大学法律学系系主任、教授。2000年12月至2007年12月任复旦大学法学院副院长、教授。2008年1月至今任复旦大学校法务委员会主任、教授。现任公司独立董事。

杨东涛，女，1957年11月出生，博士学历，1982年2月至1983年5月任上海理工大学化工机械系助教。1983年6月至1986年12月任南京大学商学院经济系助教。1987年1月至1992年12月任南京大学商学院管理学系讲师。1993年1月至1999年2月任南京大学商学院管理学系副教授。1999年3月至2007年4月任南京大学商学院管理学系教授。2007年5月至今任南京大学商学院人力资源管理系教授。江苏省人力资源学会副会长兼秘书长。

贾丽娜，女，1967年7月出生，硕士学历，1992年9月至1994年7月任金陵科技学院会计专业教师。1994年8月至2017年11月就职于天衡会计师事务所，任高级合伙人。2017年12月至今就职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙），任管理合伙人。现任公司独立董事。

三、 非职工监事候选人简历

徐玲，女，1979年9月出生，大专学历，1998年10月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司销售部职员、经理。现任公司定牌部经理、监事会主席。

蔡君鑫，男，1976年7月出生，本科学历，1998年6月至1999年5月就职于扬州外贸包装有限公司，1999年6月至2000年9月就职于扬州加得好针织有限公司，担任采购员。2000年12月至2016年6月就职于扬州明星牙刷有限公司，历任销售员、外销部销售经理。现任公司外销部销售经理、监事。