

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-079

诺德投资股份有限公司

关于第九届董事会、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。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期于 2021 年 9 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 5 月 12 日召开第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同日召开第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

公司第十届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2022 年 5 月 12 日召开第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第十届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、陈立志先生、许松青先生、李钢先生、孙志芳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

2、蔡明星先生、陈友春先生、肖晓兰女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；同意将第十届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司

股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，第十届董事会任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

1、公司于 2022 年 5 月 12 日召开第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名赵周南先生、陈家雄先生为股东代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，第十届监事会任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第九届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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。

2、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 2022 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

附件：

候选董事个人简历：

陈立志，男，1979年生，中国国籍，清华五道口在职EMBA。现担任诺德控股集团董事长，并任政协青海省第十二届委员。2018年9月起至今任本公司第九届董事会董事长。

许松青，男，1982年生，中国国籍，长江商学院EMBA，曾任深圳市安联讯电子发展有限公司总经理；深圳诺德融资租赁有限公司董事长；现主要担任深圳诺德控股集团有限公司董事；诺德投资股份有限公司第八届董事会副董事长、董事、总经理等职务。2018年9月起至今任本公司第九届董事会副董事长、总经理。

李钢，男，1959年生，中国国籍，金融学博士，曾参与中国平安早期创业及生命人寿保险创建，曾任中国平安保险股份有限公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司董事长、总经理，深中华A和深中华B（股票代码：000017、200017）董事长；现主要担任中国保险康养产业联盟会长。2018年9月起至今任本公司第九届董事会董事。

孙志芳，男，1960年生，中国国籍，中共党员，中国政法大学成人教育本科毕业、持有国家法律职业资格证书。曾任人民法院法官（高级四级）、庭长、审判委员会委员、福建省厦门市大型国有企业首席法务官，深圳诺德融资租赁公司总经理。2018年9月任本公司第九届董事会董事。

蔡明星，男，1965年生，中国国籍，大专学历。中国注册会计师、注册税务师。曾经就职于湖北省鄂州市中被总厂，深圳原金鹏、光明、岳华会计师事务所，深圳银华会计师事务所、深圳市明鑫税务师事务所，中和正信（后并入天健正信）会计师事务所深圳分所，利安达会计师事务所深圳分所。现任职于深圳明理会计师事务所（普通合伙）合伙人。2020年1年至今任本公司第九届董事会独立董事。

陈友春，男，1976年生，中国国籍，毕业于西南政法大学及武汉大学法学院，获得法学博士学位。于2006年加入北京市君泽君（深圳）律师事务所任合伙人。曾任深圳新都酒店股份有限公司独立董事、深圳奇信建设集团股份有限公司独立董事、海南康芝药业股份有限公司独立董事，现任鑫荣懋果业科技集团股份有限公司独立董事、深圳光峰科技股份有限公司独立董事、深圳市维海德技术股份有限公司独立董事。2018年2月起至2018年8月，任本公司第八届董事会独立董事。2018年9月起至今任本公司第九届董事会独立董事。

肖晓兰，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。曾任中准会计师事务所审计专员、华泰证券股份有限公司长春自由大路营业部财务经理、吉林省金融资产管理有限公司投资银行部负责人、中天证券股份有限公司长春人民大街营业部副总经理、吉林省大管家财务服务有限公司总经理、广州市泮润企业管理有限公司执行合伙人。

候选监事个人简历：

赵周南，男，1972年生，香港居民，MBA，曾任职清远华冠大酒店有限公司，广东华夏置业有限公司，广东中融投资有限公司等公司董事长。现任广东中融投资有限公司董事长；2015年7月起，任诺德投资股份有限公司第八届监事会主席。2018年9月起至今任本公司第九届监事会主席。

陈家雄，男，1995年生，中国国籍，财务管理专业本科，曾任深圳诺德控股集团有限公司项目经理，现任诺德投资股份有限公司行政主管。2021年2月起至今任本公司第九届监事会监事。