

南京三超新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创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》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会提名及资格审核，公司董事会同意提名邹余耀先生、刘建勋先生、狄峰先生、吉国胜先生、赵贵宾先生、姜东星先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；左敦稳先生、蔡啟明先生、唐昕淼先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

此项议案需提交公司2017年度股东大会审议，并采用累积投票方式分别选举出非独立董事及独立董事。公司第二届董事会董事任期自公司2017年度股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，

公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2018年4月16日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

邹余耀，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，超硬材料及制品专业毕业，高级工程师；1991 年至 1999 年任南京仪机股份有限公司砂轮辅料车间技术员、砂轮辅料车间主任；1999 年作为主要创始人创立三超有限，目前负责公司技术研发、生产销售等全面运营管理；1999 年至 2011 年任公司执行董事、总经理，2011 年至今任公司董事长、总经理。邹余耀于 2015 年取得高级工程师专业技术资格，为公司 42 项专利的第一发明人，获得南京市科学技术进步二等奖、江宁区科学技术进步一等奖等奖项，是行业标准《超硬磨料制品-电镀金刚石线》（JB/T2543-2015）的主要起草人之一。

刘建勋，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1974 年至 1976 年下乡插队，1976 年至 1980 年从军，1981 年至 2002 年任职于南京仪机股份有限公司；1999 年作为重要创始人参与创立三超有限，目前负责公司的内部审计与后勤保障。2003 年至 2011 年任公司监事，2011 年至今任公司董事、副总经理。

狄峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业毕业；1991 至 1997 年任宜兴市机械总厂技术员、助理工程师，1997 年至 1999 年任江苏鹏鹞环境工程设计院业务员，2000 年至 2002 年任宜兴市世纪锅炉安装有限公司助理工程师，2003 年至 2004 年任宜兴市华森化纤有限公司助理工程师，2004 年至 2012 年任微密科技（宜兴）有限公司生产经理；2012 年加入公司，目前负责公司的生产管理、品质管理、市场销售等业务；2013 年至 2014 年任公司副总经理，2014 年至今任公司董事、副总经理。

吉国胜，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机及应用专业毕业；1992 年至 1998 年任职于南京仪机股份有限公司，1999 年至 2003 年任职于南京安达森贸易有限公司；2003 年加入公司，目前负责三超新材研发中心日常管理，制定产品研发计划，研发队伍建设等工作；2011 年至 2014 年任公司监事、研发中心经理，2014 年至今任公司董事、研发中心经理。吉国胜曾获得南京市科学技术进步二等奖，是行业标准《超硬磨料制品-电镀金

刚石线》(JB/T2543-2015)的主要起草人之一。

赵贵宾，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业毕业；1992年至2001任南京军区司令部工程师，2001年至2002年任中国共产党南京市秦淮区委员会办公室秘书，2002年至2010年任中新苏州工业园区创业投资有限公司副总经理，2010年至今2015年任苏州凯风正德投资管理有限公司总经理，2015年至今任苏州元禾凯风创业投资管理有限公司董事、总经理；2014年至今任公司董事。

姜东星，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业毕业；2012年至2013年任江苏诚行投资管理有限公司投资经理，2013年至今任南京协立的投资总监；2016年至今任公司董事。

二、独立董事候选人简历

左敦稳，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，生产科学专业毕业，教授、博士生导师；1990年任日本MIYAMURA株式会社见习工程师，1990年至1991年任日本国立熊本大学工学院外国人客员研究员，1991年至今历任南京航空航天大学机械工程博士后流动站博士后，南京航空航天大学机电学院副研究员、教授、博士生导师，日本国立熊本大学工学院访问学者；2014年至今任公司独立董事，同时兼任中国刀具协会切削先进技术研究会副理事长（兼学术委员会主任），中国机械工程学会高级会员、切削加工专业委员会委员。

蔡啟明，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，机械制造专业毕业，教授；1984年至1987年任南京航空学院管理系助教，1990年至1991年任南京航空学院工商学院助教，1992年至1995年任南京航空航天大学工商学院讲师，1995年至2004年任南京航空航天大学经济与管理学院副教授，2004年至今任南京航空航天大学经济与管理学院教授，2014年至今任公司独立董事；同时兼任南京市秦淮区政协委员、南京佑佐管理咨询有限公司首席咨询师、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、南京航宇创智科技有限公司董事。

唐昕淼，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，市场营销教育专业毕业，注册会计师；2004至2006年任江苏正则会计师事务所项目经理

理，2006年至2008年南京中元联合会计师事务所项目经理，2008年至2013年任南京国信均益会计师事务所副主任会计师，2013年至今任南京信国会计师事务所副所长，2014年至今任公司独立董事。