

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2019-017

南京化纤股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张卫东先生提交的书面辞职报告。张卫东先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在本公司担任其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，张卫东先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司及董事会对张卫东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名胡苏迪先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为胡苏迪先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。胡苏迪先生的提名程序合法、合规。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

附件：胡苏迪先生简历

胡苏迪，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，理学博士，金融学博士后，高级经济师，美国寿险管理师。现任南京紫金投资集团有限公司战略部总经理、南京国资混改基金有限公司总经理。于 2010 年 2 月至 2011 年 8 月任兴业证券股份有限公司团委书记、品牌策划部经理；2011 年 8 月至 2012 年 6 月任紫金投资控股有限责任公司战略发展部经理；2012 年 6 月至今任南京紫金投资集团有限公司战略部副总经理、总经理；2014 年 5 月至 2018 年 12 月任南京通汇融资租赁有限公司副董事长；2016 年 4 月至今任南京国资混改基金有限公司董事、总经理。此外，胡先生任南京审计大学客座教授、研究生实践导师，荣获南京市中青年拔尖人才，江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。