

## 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事伍坚先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员职务。具体内容详见公司于2017年8月31日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2017-046)。

由于伍坚先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补杨建兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。杨建兴先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会召集人及战略委员会委员职务。

公司于2017年10月15日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补杨建兴先生为第三届董事会独立董事的议案》，同意杨建兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会

审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

**特此公告。**

**江苏力星通用钢球股份有限公司董事会**

**2017年10月16日**

## 附： 独立董事候选人简历

杨建兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，学士学历，注册会计师。曾任安永华明会计师事务所经理、安永（中国）企业咨询有限公司经理；2010年12月至2016年2月，任上海复星创富投资管理有限公司执行总经理；2016年2月至今任上海中技企业集团有限公司副总裁兼战略发展中心总经理；2016年5月至今兼任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事；2016年10月至今兼任上海富控互动娱乐股份有限公司董事；2017年7月至今兼任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事。

杨建兴先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的 股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。