

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”)独立董事马玲玲女士、周宇先生因任期届满,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时马玲玲女士不再担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会召集人职务,周宇先生不再担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会召集人职务。具体内容详见公司于2018年8月16日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-037)。

由于马玲玲女士、周宇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,公司董事会拟增补牛辉先生、张捷女士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。

公司于2018年8月27日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》,同意牛辉先生、张捷女士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《独立董事对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)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

2018年8月28日

附： 独立董事候选人简历

牛辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生，本科学历，高级工程师、研究员。历任机械部第十设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师，中国轴承工业协会信息部主任。2009年6月至今任中国轴承工业协会副秘书长、研究员，2017年3月起担任常州光洋轴承股份有限公司（002708）独立董事。

截至披露日，牛辉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。

张捷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限公司上海办事处秘书，上海市海峡律师事务所律师，2007年11月至2016年11月担任上海市海华永泰律师事务所律师，2016年12月至今担任上海市协力律师事务所律师。

截至披露日，张捷女士未持有公司股票，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。