

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Tiangong International Company Limited**

**天工國際有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二零年三月二十日的「董事、獨立董事任命公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零二零年三月二十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

\* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源

## 江苏天工科技股份有限公司董事、独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

提名朱泽峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛新平先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周鑫明先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亮先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）新任董监高人员履历

朱泽峰，男，1982 年 1 月出生，加拿大国籍。2008 年 10 月毕业于加拿大德恒学院，

获得商业运营管理学高级文凭。2009年9月-2013年8月，就职于 Top Tech Tool Manufacturing Inc，任营运经理；2016年1月-2016年12月就职于天工国际有限公司，任管理实习生；2017年1月至今，任天工国际有限公司首席投资官。2017年3月至今，就职于江苏天工投资管理有限公司，任法定代表人、总经理、执行董事；2019年4月至今，任江苏伟建工具科技有限公司董事长、法定代表人。

周鑫明，男，1976年9月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。1999年7月毕业于东北大学，获得计算机科学与技术专业学士学位；1999年9月-2002年7月就职于北京矿冶研究总院，任实习生、助理工程师职务；2002年8月-2005年8月就职于北京麦肯桥资讯有限公司，任经理；2005年9月-2017年1月，就职于西北有色金属研究院，任北京院士办公室主任；2017年2月-2017年11月，就职于南京鑫盛佳泰投资管理有限公司，任总经理；2017年12月至今，就职于南京君澜投资管理有限公司，任总经理。

毛新平，男，1965年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2006年毕业于北京科技大学，获得博士学位；2015年当选为中国工程院院士。1989年6月-2002年7月就职于冶金工业部武汉钢铁设计研究总院，任副总工程师、总设计师；2002年8月-2013年10月就职于广州珠江钢铁有限责任公司，任副总经理、总工程师；2013年11月-2016年11月，就职于武汉钢铁（集团）公司，任研究院常务副院长；2016年12月-2019年10月，就职于宝山钢铁股份有限公司，任中央研究院副院长；2019年10月至今，就职于北京科技大学，任国家2011计划钢铁共性技术协同创新中心主任。

刘亮，男，1983年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2006年7月毕业于南京审计学院，获得审计学学士学位；2018年7月毕业于南京大学，获得公共管理硕士学位；2006年8月-2008年10月就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，任审计员、审计助理经理；2008年11月-2011年4月就职于毕马威企业咨询（中国）有限公司南京分公司，任审计助理经理；2011年7月-2018年6月，就职于江苏证监局公司监管处、稽查二处，任科员、副主任科员；2018年7月至今，

就职于丹阳市日升企业管理有限公司，任董事长助理。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长朱小坤主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （三）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，加强公司专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司董事会形成决议提名朱泽峰先生为公司第二届董事会董事候选人，以及提名周鑫明先生、毛新平先生、刘亮先生为公司独立董事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次董事、独立董事的任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日