

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-127

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

### 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司章程》的相关规定，对第四届董事会非独立董事进行补选。公司董事会提名徐华东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

徐华东：男，1960年出生，中国国籍，研究生学历。1978年至2000年历任中国人民解放军后勤部副连长、解放军总后经济贸易局计划财务处副处长、处长；2000年至2003年任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司业务主管；2003年至2008年任北京龙海苑开发建设有限责任公司总会计师；2008年至2009年任北京海淀科技园股份有限公司总会计师，2009年至今任八大处控股集团有限公司党委书记、常务副总经理。

截至本公告披露日，徐华东先生未持有公司股份。徐华东先生为本公司控股股东八大处控股集团有限公司党委书记、常务副总经理，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日