

股票代码:600100
债券代码: 155782
债券代码: 163249
债券代码: 163371

股票简称:同方股份
债券简称: 19 同方 01
债券简称: 20 同方 01
债券简称: 20 同方 03

公告编号:临 2021-006

同方股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事杨召文先生提交的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去公司董事职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对杨召文先生在任职期间为公司的改革和发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司的提名，董事会提名委员会审核同意，并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意提名温新利先生（简历后附）为公司第八届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

温新利先生提名公司董事的任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2021 年 3 月 13 日

候选人简历如下：

温新利先生：1966 年 9 月生人，中共党员，硕士，毕业于哈尔滨工程大学产业经济学专业，正高级会计师。现任中国核工业集团资本控股有限公司党委书记、执行董事。历任中国核动力研究设计院总会计师、中国核电工程有限公司总会计师、中国宝原投资有限公司总会计师、中国核工业集团资本控股有限公司总经理等职务。

温新利先生不持有公司股票，其未接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，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。