

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名束伟农、黄强、赵正挺、许怀斌为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据公司本次董事会换届选举方案，公司第三届董事会由11名成员组成，其中非独立董事7人，独立董事4人。上述换届选举方案通过后，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没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人赵正挺、许怀斌均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，独立董事候选人束伟农、黄强暂未取得独立董事证书资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证董事

会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一九年三月九日

附件：候选人简历

白宝鲲

白宝鲲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，北京大学汇丰商学院EMBA。白宝鲲先生自2003年初创办公司，长期专注于建筑五金领域的发展，现担任中国建筑金属结构协会第十届理事会副会长、中国建筑装饰协会第八届理事会副会长、深圳市装饰行业协会副会长、中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟副理事长、全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会（SAC/TC448）委员。2014年12月，荣获中国建筑装饰协会功勋人物；2015年12月，荣获国家科学技术进步奖二等奖。现任公司董事长兼总裁职务。

截至目前，白宝鲲先生直接持有本公司股份113,789,676股，占公司总股本35.39%；同时，东莞市坚信实业投资有限公司（以下简称“坚信实业”）持有公司股份4,964,956股，其中白宝鲲先生持有坚信实业72.26%股份；东莞市幸源实业投资有限公司（以下简称“幸源实业”）持有公司股份4,964,956股，其中白宝鲲先生持有60.94%股份；东莞市坚守实业投资有限公司（以下简称“坚守实业”）持有公司股份2,847,757股，其中白宝鲲先生持有坚守实业63.64%股份；为公司控股股东、实际控制人，白宝鲲先生与白宝萍女士为兄妹关系，白宝鲲先生之父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东没有关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

闫桂林

闫桂林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，曾担任生产管理中心副总裁。现任公司审计部负责人。

截至目前，闫桂林先生持有本公司股份28,215,135股，占公司总股本8.78%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈平

陈平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，东北财经大学EMBA。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任副总经理兼门窗事业部总经理、生产管理中心副总裁。现任公司副总裁，分管生产工作。

截至目前，陈平先生持有本公司股份23,874,345股，占公司总股本7.43%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

白宝萍

白宝萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科。白宝萍女士担任中国建筑学会幕墙学术委员会常务理事、中国交通运输协会新技术促进分会常务理事、中国钢结构协会空间结构分会的常务理事。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁。现任公司副总裁，分管营销中心工作。

截至目前，白宝萍女士持有本公司股份23,874,345股，占公司总股本7.43%；白宝萍女士与白宝鲲先生为兄妹关系，白宝萍女士之父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东没有关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晓丽

王晓丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，南开大学商学院EMBA。王晓丽女士担任上海市建筑五金门窗行业协会副会长。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁。现任公司副总裁，分管营销中心工作。

截至目前，王晓丽女士持有本公司股份13,022,370股，占公司总股本4.05%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

殷建忠

殷建忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大学本科，会计师职称。曾在苏州塑料五厂、苏州罗技电子有限公司、苏州阳澄湖兴丽娱乐度假有限公司、苏州银丽娱乐度假有限公司工作；2007年入职公司，历任财务副总经理、财务总监。现任公司副总裁兼董事会秘书，分管订单管理中心、财务管理中心、董事会等管理工作。

截至目前，殷建忠先生持有本公司股份 3,617,325 股，占公司总股本 1.13%；殷建忠先生配偶之父与白宝鲲先生、白宝萍女士之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东没有关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵键

赵键先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大学本科，南开大学毕业。曾在杭州海龙电池厂工作，并曾任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长。现为坚朗五金董事；杭州天丰电源股份有限公司董事；深圳市兆能工艺礼品有限公司、杭州电动汽车实业发展有限公司监事。

截至目前，赵键先生持有本公司股份 2,411,550 股，占公司总股本 0.75%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

束伟农

束伟农先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，东南大学毕业，硕士研究生。北京市建筑设计研究院有限公司结构总工程师，中国钢结构协会常务理事、中国钢结构协会预应分会、设计分会副理事长。束伟农先生是国内建筑结构设计领域领军人物，近年来先后主持了北京新机场航站楼、首都机场 T3 航站楼、昆明机场航站楼、凤凰国际传媒中心、全国人大机关办公楼、中国石油大厦、北京电视中心、侨福芳草地、珠海歌剧院、中国尊、丽泽 SOHO 等众多一流项目的结构设计工作。在国内外著名期刊发表论文 30 余篇，参编《建筑结构荷载规范》、《预应力混凝土结构设计规范》、《预应力混凝土结构抗震设计规程》等多项国家及行业标准。先后获得全国优秀建筑结构设计奖 13 项、北京市优秀工程设计奖 26 项、全国优秀工程勘察设计奖 20 项、中国建筑学会建筑创作金银奖 3 项、中国施工企业管理协会科学技术奖特等奖 1 项、中国钢结构协会科学技术奖特等奖 1 项、北京市科学技术奖二等奖 3 项。

截至目前，束伟农先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄强

黄强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生。研究员、博士生导师、享受国务院政府特殊津贴专家、曾被评为建设部有突出贡献中青年专家。曾任中国建筑科学研究院副院长、中国建筑技术集团有限公司董事长、中国土木工程学会工程质量分会理事长、中国BIM发展联盟理事长等。多年从事岩土工程技术研发、建筑业信息化研究及企业管理工作，多项研究成果获建设部科学技术进步奖。主编了《建筑桩基技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》、《建筑工程施工组织设计规范》、《建筑信息模型应用统一标准》等多本国家和行业标准。独立编著出版了《勘察与地基若干热点技术问题》、《桩基工程若干热点技术问题》、《深基坑支护工程设计技术》、《建筑企业管理与改制》、《草根管理》、《论BIM》、《建筑业互联网系统架构模型》、《建筑业信息分解编码A&bCode》等著作。

截至目前，黄强先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵正挺

赵正挺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，首都经济贸易大学毕业，硕士研究生。自1991-2005年于建设部科技发展促进中心工作，2005-2009任全国工商联房地产商会主任，2009-2011年任北京精瑞基金会秘书长，2011年至今任全联房地产商会秘书长。1998年获建设部建设先进个人奖，参与编写《智能建筑

与城市信息》、《中国绿色低碳住区技术评估手册》。

截至目前，赵正挺先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许怀斌

许怀斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，硕士研究生。许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实习西方独立审计实务，之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计师、注册税务师资格。许怀斌先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，曾任华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、执行董事，中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长，现任立讯精密工业股份有限公司、东莞宜安科技股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

截至目前，许怀斌先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

