

## 珠海市乐通化工股份有限公司 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。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体情况如下：

公司于2019年7月24日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周宇斌先生、王韬光先生、黄捷先生、郭蒙女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名蓝海林先生、王悦女士、何素英女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。（上述人员简历详见公告附件）。

上述董事候选人需提请公司2019年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司已按照《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的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，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。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2019年7月25日

附件：

**珠海市乐通化工股份有限公司  
第五届董事会董事候选人简历**

**非独立董事候选人：**

**周宇斌：**男，1984年11月出生，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾供职于广东新广林茂投资有限公司；中国新闻社江西分社采编主任；广东金穗实业集团总经理助理。现任深圳市中侨发展股份有限公司董事长兼总经理、公司董事长。

周宇斌先生与公司实际控制人周镇科先生为叔侄关系，与公司持有5%以上股份的其他股东、与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周宇斌先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**王韬光：**男，1964年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任中国光大房地产集团公司副董事长；中科成环保投资集团有限公司副董事长；北控水务集团公司（香港联交所主板上市公司）执行董事；现任北京理工大学珠海学院董事长、公司董事。

王韬光先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王韬光先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**黄捷：**男，1975年9月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳东部实业股份有限公司工程部现场工程师；深圳市华来利投资控股（集团）有限公司工程部副经理；深圳富居房地产公司工程部副经理；深圳市海滨房地产

开发有限公司工程部经理；惠州农产品物流配送中心有限公司总经理助理；深圳市锦鸿新成投资发展有限公司总经理助理；深圳市玉浚房地产开发有限公司总经理助理；现任深圳市大晟投资管理有限公司工程总监、公司董事。

黄捷先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；在公司控股股东关联企业深圳市大晟投资管理有限公司任工程总监；未持有公司股份；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄捷先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**郭蒙：**女，1981年9月出生，拥有永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任中国产权交易所投资经理；九富投资顾问有限公司项目经理；深圳广播电影电视集团财经生活频道节目部主任。现任公司董事、董事会秘书。

郭蒙女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭蒙女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

#### **独立董事候选人：**

**蓝海林：**男，1959年8月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历。现为华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，同时担任中国企业战略管理研究中心、广东省中小企业研究咨询中心主任，国家985二期新型工业化发展创新研究基地管理委员会首席科学家兼委员会主任，政协广东省第九届委员会委员、第十届和第十一届委员会特聘委员等。现任广州汽车集团股份有限公司独立董事、广东新宝电器股份有限公司独立董事、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。

蓝海林先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蓝海林先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**王悦：**女，1978年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，副教授，曾任香港理工大学研究助理，中欧国际工商学院研究助理，美国伊利诺伊斯大学香槟分校（UIUC）齐默尔曼研究中心访问学者。现任上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师、会计与财务研究院研究员；上海新华传媒股份有限公司、江苏宏德特种部件股份有限公司独立董事、公司独立董事。

王悦女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王悦女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**何素英：**女，1966年3月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市赛格达声股份有限公司董事、深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事及大晟时代文化投资股份有限公司独立董事；现任深圳市开宝资产管理有限公司执行董事、深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

何素英女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，曾于2016年收到上海证券交易所一次通报批评。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何素英女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。