

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2019-069

木林森股份有限公司

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。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年8月19日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》与《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司董事会同意提名孙清焕先生、易亚女士、郑明波先生、周立宏先生、郭念祖先生、王啸先生六人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年；提名张红女士、唐国庆先生、陈国尧三人为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会提名委员会已经对第四届董事会董事候选人任职资格进行了审核，公司第三届董事会独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与其它六名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行

董事义务和职责。
特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日

附件：

一、 公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、孙清焕简历

孙清焕 先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历。曾任职于中山市朗玛光电器材有限公司，1997 年创建木林森，一直担任公司执行董事、总经理等职。2010 年 7 月起任公司第一届董事会董事长、总经理，2013 年 7 月起任公司第二届董事会董事长、总经理。2016 年 9 月起任公司第三届董事会董事长、总经理孙清焕还曾兼任中山市第十四届人大代表。

孙清焕先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，孙清焕先生直接持有公司股份 715,420,600 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

2、易亚男简历

易亚男 女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，大专学历。曾任职于香港美地集团有限公司，2004 年 11 月加入木林森，任职财务部；2010 年 7 月起任公司第一届董事会董事、副总经理兼财务总监；2013 年 7 月起任公司第二届董事会董事、副总经理兼财务总监；2016 年 9 月起任公司第三届董事会董事、副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，易亚男女士直接持有公司股份 2,196,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

3、郑明波简历

郑明波 先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，大专学历。曾任职于建伦电器工业（中山）有限公司，2003 年 8 月加入木林森，历任公司人力资源部经理、品保部经理、生产经理、副总经理等职；2010 年 7 月起任公司第一届董事会董事、副总经理；2013 年 7 月起任公司第二届董事会董事、副总经理；2016 年 9 月起任公司第三届董事会董事、副总经理。

截至本公告披露日，郑明波先生直接持有公司股份 2,196,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

4、周立宏简历

周立宏先生，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 7 月出生，中专学历。曾任职于江西分宜电机厂、江西南方电子有限公司；2007 年 6 月加入中山木林森，任支架事业部总经理，目前任公司董事兼副总经理，周立宏先生在 LED 支架及模条的研发设计上具有较高造诣，曾成功开发出直插式高密度 LED 支架和高密度模条等。

截至本公告披露日，周立宏先生直接持有公司股份 2,196,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

5、郭念祖简历

郭念祖 先生，中国台湾籍，无境外居留权，1963 年生，本科学历。2003 年-2014 年任职于新加坡德威环保工程有限公司，担任董事总经理职务，2014 年

-2016 至今任职于协晶光电控股有限公司，担任副董事长职务。2016 年 9 月起任公司第三届董事会董事。

截至本公告披露日，郭念祖先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

6、王啸简历

王啸，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。王啸先生拥有复旦大学会计学博士学位，中央财经大学会计学硕士及伦敦商学院金融学硕士学位。他具有中国注册会计师和美国特许金融分析师（CFA）资格，并担任中央财经大学教授、财新网专栏作家。曾先后在中国银行总行、上海证券交易所、中国证监会、平安集团陆金所任职。现任 IDG 资本合伙人，主要负责资本市场并购业务。同时兼任龙元建设集团股份有限公司独立董事，红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事，以及浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。

截至目前，王啸先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不属于“失信被执行人”。

二、公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、唐国庆简历

唐国庆 先生：中国国籍，1956 年生，无境外居留权，1975 年 12 月参加工作；1986 年 7 月上海教育学院大专毕业；1991 年 8 月上海交通大学、香港中文大学高级企业管理班结业；1991 年 9 月~1994 年 11 月上海半导体器件公司副总经理兼上海无线电十厂厂长；1994 年 11 月~1998 年 5 月上海浦东金桥出口加工区开发公司重大项目负责人兼国家 909 大规模集成电路项目（华虹 NEC）首席

代表；1998年5月~1999年11月日本三井高科技（上海）有限公司总经理特助兼营业部长、管理部长；1999年11月~2006年2月上海金桥大晨光电科技有限公司董事总经理；2006年2月~2013年2月上海科锐（CREE）光电发展有限公司董事总经理，华刚（COTCO）光电上海公司董事总经理；2013年2月至2016年2月上海三星半导体有限公司市场拓展中国区总经理/专务。目前任中国照明协会常务理事，半导体照明技术玉应用专业委员会主任；国家半导体照明工程研发及产业联盟副主席。

截至目前，唐国庆先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不属于“失信被执行人”。

2、张红简历

张红 女士：中国国籍，1966年出生，无境外居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，高级会计师。张红女士1989年7月-1994年11月在广东省中山美怡乐食品公司先后担任出纳、成本会计、会计主管等工作。1994年12月至今，在中山市成诺会计师事务所（原中山市审计师事务所），任项目经理、部门经理、副主任会计师等职务，从事审计等相关工作；2004年1月至今任中山成诺税务师事务所任执行董事、经理，并从事税务鉴证等相关工作；2007年9月-2013年9月任松德智慧装备股份有限公司独立董事；2016年9月至今任木林森股份有限公司独立董事，2018年5月至今任广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事。

截至目前，张红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不属于“失信被执行人”。

3、陈国尧简历

陈国尧 先生 中国国籍， 1963 年生，无境外居留权，研究生学历，律师。陈国尧先生 1988 年 7 月~1993 年 4 月为监察部政策法规司干部；1993 年 5 月~2000 年 4 月为深圳市委办/政研室干部；2000 年 5 月~2005 年 3 月任联合证券有限责任公司法律事务部负责人；2005 年 4 月~2009 年 9 月为广东深天成律师事务所专职律师；2009 年 9 月至今为北京市中银(深圳)律师事务所合伙人。现任河南思维自动化设备股份有限公司、万和证券股份有限公司独立董事； 2016 年 9 月起任公司第三届董事会独立董事。

截至目前，陈国尧先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不属于“失信被执行人”。