

汇中仪表股份有限公司 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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年6月18日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名张力新先生、董建国先生、冯大鹏先生、王健先生、张继川先生、陈辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张素祥先生、唐欣女士、王瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述各位候选人的个人简历详见附件。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人张素祥先生、唐欣女士、王瑛女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，唐欣女士为会计专业人士。按照相关规定，王瑛女士的任职资格、独立董事候选人任职资格和独立性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。

公司第四届董事会董事任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。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，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2019年6月19日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张力新先生简历

张力新先生，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1977 年 2 月至 1978 年 2 月，在唐山市无线电仪表修理厂工作；1978 年 2 月至 1982 年 1 月，就读于西南交通大学电气化铁道供电专业；1982 年 1 月至 1985 年 1 月，任铁道部第三勘测设计院助理工程师；1985 年 1 月至 1994 年 7 月，任煤炭科学研究总院唐山研究院水力采煤研究所高级工程师；1994 年 9 月至 1996 年 3 月，在唐山汇中仪表有限公司工作；1996 年 3 月至 2010 年 8 月，历任唐山汇中仪表有限公司董事、董事长、总经理，唐山汇中威顿仪表有限公司董事长、总经理、执行董事；2010 年 8 月至 2015 年 8 月，任公司董事长、总经理；2015 年 8 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，张力新先生持有公司股票 63,635,554 股，其配偶许文芝女士持有公司股票 3,994,841 股，二人系一致行动人关系，合计持有公司股票 67,630,395 股，张力新先生为公司控股股东、实际控制人。张力新先生系董事冯大鹏先生之岳父，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

2、董建国先生简历

董建国先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。1981 年至 1988 年就职于唐山第二瓷厂；1988 年至 1993 年就职于唐山电视机厂；1994 年进入唐山汇中仪表有限公司，任供热计量事业部总经理；2015 年 3 月至 2016 年 7 月任公司董事；2016 年 7 月至 2017 年 3 月任公司董事、市场营销总监。2017 年 3 月至今任公司董事、总经理、市场营销总监。

截至本公告披露日，董建国先生持有公司股票 4,604,001 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、冯大鹏先生简历

冯大鹏先生，中国国籍，1980 年 2 月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。2002 年 7 月至 2007 年 9 月就职于中国农业银行广东省分行，担任国际业务产品经理；2008 年 6 月至 2012 年 1 月就职于渣打银行（中国）有限公司及渣打（中国）科技营运有限公司，担任客户服务经理、贸易服务经理等职；2012 年 2 月至 2014 年 6 月就职于汇丰银行（中国）有限公司，先后担任哈尔滨分行副行长和唐山分行副行长；2014 年 6 月至 2015 年 6 月就职于康银管理咨询（上海）有限公司，担任高级营运发展经理；2015 年 6 月至 2017 年 3 月任公司总经理助理；2017 年 4 月至今任公司董事、总经理助理、董事会秘书。

截至本公告披露日，冯大鹏先生未持有公司股票，系公司控股股东、实际控制人张力新先生之女婿，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、张继川先生简历

张继川先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2001 年毕业于河北工业大学，获工学学士学位、管理学学士学位（第二学位）。2001 年 12 月进入唐山汇中威顿仪表有限公司工作，其间历任技术员，电气组组长、技术开发部部长、仪表研发部部长、技术总监；2015 年 4 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，张继川先生持有公司股票 4,234,839 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、王健先生简历

王健先生，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理经济师。1996 年 6 月至 1998 年 7 月，在唐山汇中仪表有限公司工作；1998 年 7 月至 2010 年 8 月，在唐山汇中威顿仪表有限公司工作；2010 年 8 月至 2016 年 7 月任公司监事会主席，历任生产供应部部长、生产总监；2016 年 7 月至今任公司董事、生产总监。

截至本公告披露日，王健先生持有公司股票 3,871,000 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

6、陈辉女士简历

陈辉女士，中国国籍，1984 年 1 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2010 年毕业于华北电力大学，获得工学硕士学位。2010 年 5 月进入汇中仪表股份有限公司工作，其间历任技术员、总工程师助理，现任公司董事、总工程师。

截至本公告披露日，陈辉女士持有公司股票 28,000 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

1、张素祥先生简历

张素祥先生，中国国籍，1957 年 7 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1986 年 10 月至 2001 年 6 月任唐山市水泵厂副厂长；2001 年 6 月至 2010 年 6 月任唐山市水泵厂董事长兼总经理；2010 年 6 月至 2017 年 8 月任唐山市水泵厂有限公司总经理；2016 年 7 月至今任汇中仪表股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张素祥先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、唐欣女士简历

唐欣女士，中国国籍，1977 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士学历，教授，中国注册会计师。2003 年 7 月至今在华北理工大学经济学院及其前身工作；2008 年 3 月至 2014 年 5 月任庞大汽贸集团股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今任汇中仪表股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐欣女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、王瑛女士简历

王瑛女士，中国国籍，1955 年 2 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历

历，高级工程师。1982年8月至1998年2月历任煤炭科学院唐山分院工程师，高级工程师。1998年2月至今任唐山展望科技有限公司董事长，总经理。2018年至今任百特印刷有限公司董事长。

截至本公告披露日，王瑛女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。