

珠海华金资本股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会任期已满。根据公司《章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2017年12月11日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。经公司第八届董事会提名李光宁先生、谢伟先生、王利民先生、郭瑾女士、贺臻先生、王一鸣先生、邹超勇先生为公司第九届董事会董事候选人，提名郑丽惠女士、王怀兵先生、黎文靖先生、安寿辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、公司《章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，详见公司于2017年12月12日在巨潮资讯网上发布的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

珠海华金资本股份有限公司董事会

2017年12月12日

附件：第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李光宁：男，1971年出生，硕士研究生学历，经济师。1993年7月起历任珠海华发集团有限公司助理总经理、副总经理，珠海华发实业股份有限公司董事局秘书、董事。2012年5月起任珠海华发集团有限公司法定代表人、董事长。2005年1月起任珠海华发实业股份有限公司董事局副局长，2012年9月至2015年7月兼任珠海华发实业股份有限公司总裁。2014年4月起任珠海华发实业股份有限公司董事局主席。珠海市第八届人民代表大会代表，中国共产党珠海市第七届委员会候补委员。截止2017年9月30日，珠海华发集团有限公司下属控股公司珠海铨创投资管理有限公司及其一致行动人合计持有本公司28.45%的股权。李光宁先生不存在不得提名为董事的情形，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢伟：男，1974年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任深圳市国际企业股份有限公司董事局秘书、投资部经理，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海金融投资控股集团有限公司副总经理，珠海华发集团财务有限公司董事长、珠海铨创投资管理有限公司董事长，珠海铨创投资担保有限公司董事长，珠海华发实业股份有限公司董事局秘书。现任珠海华发集团有限公司常务副总经理，珠海金融投资控股集团有限公司董事、总经理，卓智控股有限公司董事、总经理。2014年5月20日起任本公司董事，2015年3月起至今任本公司董事长。截止2017年9月30日，珠海华发集团有限公司下属控股公司珠海铨创投资管理有限公司及其一致行动人合计持有本公司28.45%股份。谢伟先生不存在不得提名为董事的情形，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王利民：男，1971年出生，工商管理硕士，管理学博士，高级经济师，会计师，律师，注册税务师。1995年7月至1997年9月任建设银行珠海市分行计划部主办科员；1997年9月至2001年12月任珠海市农村信用联社资金计划部经理；2001年12月至2003年4月任珠海市国有资产监督管理委员会独立董事；2003年4月至2007年1月任珠海市燃气集团公司董事，副总经理，党委副书记，纪委书记；2007年1月至2008年7月任珠海市港口企业集团公司副董事长，党委副书记；2008年7月至2009年9月任珠海市公共汽车公司副总经理，党委副书记；2009年6月至2013年1月任珠海市公共交通运输集团公司副总经理；2013年1月至今任珠海水务环境控股集团有限公司副总经理。2015年8月起任本公司董事、副董事长。截止2017年9月30日，珠海水务环境控股集团有限公司（原“珠海水务集团有限公司”）持有本公司11.57%的股份。王利民先生不存在不得提名为董事的情形，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭瑾：女，1972年出生，经济学学士，经济师。1994年7月至2002年历任交通银行珠海分行办公室秘书、信贷处信贷员、信贷科科长；2002年至2008年历任交通银行珠海分行公司业务处处长助理、公司业务处副处长、处长；2008年4月至2010年3月历任交通银行珠海分行行长助理、副行长；2010年4月至2013年4月任交通银行广东省分行公司业务部、大客户部、投资银行部总经理；2013年5月至2014年5月任珠海金融投资控股有限公司副总经理。2014年5月至今任公司董事、总裁。郭瑾女士不存在不得提名为董事的情形，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺臻：男，1965年出生，硕士。1987年7月至1990年7月历任清华大学土木系班级辅导员、团委书记；1991年7月至1993年3月任中国华联房地产开发公司项目经理；1993年11月至2003年3月历任中联实业股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总经理，

广州中联置业有限公司董事长、总经理，上海中联房地产开发有限公司董事长；2003年4月至2005年3月任广州康大科技工业产业发展有限公司董事总经理、广州康达投资有限公司董事总经理、广州康大职业技术学院院长；2005年3月至2007年11月任广州智通信息产业园有限公司董事总经理；2008年1月至今担任广州市番禺创新科技园有限公司董事长；2011年至今任深圳清华大学研究院副院长、力合科创集团有限公司董事、总经理。2014年5月至今任本公司董事。截止2017年9月30日，力合科创集团有限公司持有本公司9.16%的股份。贺臻先生不存在不得提名为董事的情形，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王一鸣：男，1966年出生，博士、北京大学经济学院教授。1988年8月至1991年7月在江西省临川县工商银行工作，1991年9月至1994年7月在西安交通大学攻读硕士研究生，1994年9月至1997年7月在中国科学院攻读博士学位，1997年10月至今在北京大学任职，现任经济学院教授。王一鸣先生不存在不得提名为董事的情形，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹超勇：男，1977年出生，中央财经大学会计专业毕业，高级会计师，本科学历。2001年7月至2010年6月任美国库柏工业集团爱迪生电力系统公司财务经理；2010年6月至2013年11月任河南省晟原安装防腐工程公司副总经理。2013年11月至今任珠海市国资委外派财务总监，派驻珠海水务环境控股集团有限公司、珠海城市建设集团有限公司、珠海投资控股有限公司任董事、财务总监。邹超勇先生不存在不得提名为董事的情形，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站

(<http://shixin.court.gov.cn/>) 查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

郑丽惠：女，1973年出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。1994年7月至1995年10月任职于福建省财政厅；1995年10月至1998年12月任福建华兴会计师事务所有限公司审计员，审计师，项目经理；1999年1月至2007年12月历任福建华兴会计师事务所有限公司验资部副经理，审计六部副经理，专业标准部副经理，专业标准部经理；2008年1月至今任福建华兴会计师事务所有限公司董事，副主任会计师；2012年9月至今任爱威科技股份有限公司独立董事。2014年5月20日起任本公司独立董事。郑丽惠女士不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(<http://shixin.court.gov.cn/>) 查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王怀兵：男，1970年出生，本科，律师。1994年至2001年任江苏连云港如意集团股份公司法务经理，2001年至今任北京市君都律师事务所律师、合伙人，2015年至今任中航航空科技股份有限公司独立董事。王怀兵先生不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(<http://shixin.court.gov.cn/>) 查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黎文靖：男，1979年出生，博士学位。2006年7月至今在暨南大学任职，先后担任讲师、副教授，现任管理学院会计学系主任，教授，博士研究生导师。2013年3月至今任美的集团股份有限公司独立董事；2015年12月至今任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；2016年12月至今任广州长视科技股份有限公司独立董事；2017年

2月至今任深圳讯方技术股份有限公司独立董事；2017年9月至今任汤臣倍健股份有限公司独立董事。黎文靖先生不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

安寿辉：男，1980年出生，硕士研究生，律师。2012年至今任北京市中银（深圳）律师事务所律师，2015年4月至今任启迪古汉集团股份有限公司独立董事。安寿辉先生不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。