

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-014

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届董事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的公司第二届董事会第七十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士4人为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生5人为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司第三届董事会董事任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
董事会

二〇一八年三月十六日

附件：

### 1、李建宁先生个人简历

李建宁先生，1967年3月出生，中国籍，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，乐器设计(钢琴)高级工艺美术师，1990年入职珠江钢琴，先后担任公司团委书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理、副董事长(代理董事长)，现任本公司董事长、党委书记。

截至本披露日，李建宁先生持有公司61万股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

### 2、肖巍先生个人简历

肖巍先生，1972年9月出生，中国籍，工程硕士，研究生学历，钢琴高级乐器设计师，1995年入职珠江钢琴，曾任本公司技术部科员、技术部副科长、技术部部长助理、技术部副经理、副总经理，现任本公司副董事长兼总经理、全国乐器标准化技术委员会委员。

截至本披露日，肖巍先生持有公司15.5万股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

### 3、黄贤兴先生个人简历

黄贤兴先生，1963年12月出生，中国籍，在职研究生学历，高级政工师、

经济师，于 2012 年入职珠江钢琴，曾任本公司纪委书记，现任本公司董事、党委副书记。

截至本披露日，黄贤兴先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

#### **4、麦燕玉女士个人简历**

麦燕玉女士，1964 年 2 月出生，中国籍，大专学历，会计师，财务管理专业，1984 年入职珠江钢琴，先后从事科员、财务科副科长、科长、资财部部长、总经理助理，2003 年 5 月开始担任公司副总经理及财务会计部经理，现任公司副总经理及财务负责人。

截至本披露日，麦燕玉女士持有公司 455,625 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

#### **5、陈骞先生个人简历**

陈骞先生，1972 年 10 月出生，中国籍，硕士研究生，经济师、注册会计师，擅长金融、资本市场、并购重组，曾任中国证监会广东监管局上市公司监管一处（二处）处长、珠海市横琴新区（自贸区）管委会党委委员及副主任、横琴金融投资有限公司董事长，现任：深圳前海泓麟资本管理有限公司董事长及总经理、广州鹏辉能源科技股份有限公司、广州银行股份有限公司及本公司独立董事，已

取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本披露日，陈骞先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

## 6、聂铁良先生个人简历

聂铁良先生，1972 年 1 月出生，中国籍，硕士研究生，注册会计师、注册税务师，擅长企业风险管理，现任广州中诚信会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，广州中诚信税务师事务所有限公司董事长，广州岭南国际企业集团有限公司外部董事及本公司独立董事，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本披露日，聂铁良先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

## 7、周延风女士个人简历

周延风女士，1963 年 9 月出生，中国籍，博士研究生，教授，擅长市场营

销，现任中山大学社会营销中心主任及本公司独立董事，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本披露日，周延风女士未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

#### **8、王怀坚先生个人简历**

王怀坚先生，1962 年 4 月出生，中国籍，本科学士，二级作曲家，擅长作曲、指挥，现任广州大学音乐舞蹈学院副教授及本公司独立董事，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本披露日，王怀坚先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

#### **9、刘涛先生个人简历**

刘涛先生，1971 年 3 月出生，中国籍，博士研究生，一级律师，擅长：经济法、民商法，曾任：广东法制盛邦律师事务所合伙人、一级律师，现任广东君

厚律师事务所主任、广州越秀金融控股集团股份有限公司、广东电力发展股份有限公司及本公司独立董事，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本披露日，刘涛先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。