

广东德美精细化工集团股份有限公司

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公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员任期已届满，需进行换届改选。公司第五届董事会第二十七次会议于2018年4月25日审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。公司第六届董事会由九人组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下：

一、关于选举公司第六届董事会非独立董事的情况

公司第五届董事会非独立董事成员如下：董事长黄冠雄、董事何国英、董事史捷锋、董事范小平、董事宋琪、董事高明涛。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名黄冠雄先生、何国英先生、史捷锋先生、范小平先生、宋琪女士、高明涛先生为第六届董事会非独立董事候选人（第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件）。

（一）公司董事会对公司第六届非独立董事候选人任职资格的核查情况

1、经核查，本次提名的非独立董事候选人未发现存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

2、经公司在最高人民法院网查询，本次提名的非独立董事候选人均不属于“失信被执行人”。

3、提名人充分了解了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，符合《上市公司治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经验。

4、被提名人已书面同意出任广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人。

（二）关于选举公司第六届董事会非独立董事的独立意见

公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司第六届董事会非独立董事候选人的资料进行了充分的事前核实并认可，发表独立意见如下：

1、本次公司董事会提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，符合《上市公司治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

2、经审查，本次提名的非独立董事候选未发现存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

3、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况确认能够胜任董事的职责要求，有利于公司未来的发展。

4、我们同意公司董事会提名黄冠雄先生、何国英先生、史捷锋先生、范小平先生、宋琪女士、高明涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

5、本次选举第六届董事会非独立董事的提案和提名程序均未发现存在损害中小股东利益的情况。

二、关于选举公司第六届董事会独立董事的情况

公司第五届董事会独立董事成员如下：独立董事石碧、独立董事徐滨、独立董事张宏斌。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名石碧先生、Guo Xin先生（中文名：郭鑫）、丁海芳女士为第六届董事会独立董事候选人。（第六届董事会独立董事候选人简历详见附件）

（一）公司董事会对公司第六届董事候选人任职资格的核查情况：

1、经核查，本次提名的独立董事候选人未发现存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

2、经核查，本次提名的独立董事候选人未发现存在以下情形：（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；（2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员。

3、经公司在最高人民法院网查询，本次提名的独立董事候选人均不属于“失信被执行人”。

4、本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

5、被提名人已书面同意出任广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。

（二）关于选举公司第六届董事会非独立董事的独立意见

公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司第六届董事会独立董事候选人的资料进行了充分的事前核实并认可，发表独立意见如下：

1、本次公司董事会提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

2、经审查，本次提名的独立董事候选人未发现存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证

监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

3、经审查，本次提名的独立董事候选人也未发现存在以下情形：（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；（2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员。

4、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况确认能够胜任独立董事的职责要求，有利于公司未来的发展。

5、我们同意公司董事会提名石碧先生、Guo Xin 先生（中文名：郭鑫）、丁海芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

6、本次选举第六届董事会独立董事的提案和提名程序均未发现存在损害中小股东利益的情况。

三、相关事项说明

1、根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

2、公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，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网站提供的渠道反馈意见。

3、公司第六届拟任董事会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。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

四、备查文件

- 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见

《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）、《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2018 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

附件：第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、黄冠雄先生：

黄冠雄：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，先后完成清华大学 MBA 课程和中山大学 EMBA 课程学习。黄冠雄先生 1981 年高中毕业后在顺德农机厂工作，1983 年自主创业，先后从事运输业务和化工材料贸易，1996 年与何国英合资设立顺德精化。1998 年创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、董事长、总经理等职务。2011 年 12 月选举为公司第四届董事会董事长并聘任为公司总经理；2012 年 6 月 28 日辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。现担任公司董事长职务。

黄冠雄先生还担任广东德美高新材料有限公司、四川亭江新材料股份有限公司董事长，佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司、濮阳市中炜精细化工有限公司、南京美思德新材料有限公司、广东车翼物联信息有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司董事，佛山市顺德区德美化工集团有限公司执行董事、经理，广东英农集团有限公司董事、总经理。

黄冠雄先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，黄冠雄先生不属于“失信被执行人”。

黄冠雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；黄冠雄先生是公司发起人股东，为公司实际控制人，持有德美化工股票 92,386,344 股，持股比例为 22.04%。

2、何国英先生

何国英：男，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学 MBA 课程结业。1978 年在顺德胜利织衣厂工作，1987 年在容奇工业企业公司任业务员，1988 年自主创业，从事化工材料贸易，1996 年与黄冠雄合资设立顺德精化。1998 年合伙创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、监事、董事、总经理助理、营销负责人等职务。现担任公司董事、副总经理职务。

何国英先生还担任福建省晋江新德美化工有限公司董事长、总经理；广东德美高新材料有限公司、广东英农集团有限公司、佛山市顺德区德怡创展电子科技有限公司董事；佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司副董事长；无锡惠山德美化工有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、石家庄德美化工有限公司、武汉德美精细化工有限公司、绍兴柯桥德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、山东德美化工有限公司、绍兴柯桥德美精细化工有限公司执行董事；佛山市顺德区德美投资有限公司、广东德雄创业投资有限公司执行董事、经理。

何国英先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，何国英先生不属于“失信被执行人”。

何国英先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；何国英先生为公司发起人股东，持有德美化工股票 42,353,445 股，持有德美化工持股比例为 10.10%。

3、史捷锋先生

史捷锋：男，1962 年生，美国国籍，博士、博士后。1993 年毕业于美国麻省大学高分子科学与工程系并获博士学位，1993~1995 年于美国克拉克大学化学系高分子与波谱专业系从事博士后研究工作，是美国化学会会员、美国纺织化学家和染料家协会高级会员、美国西格玛赛科学研究会会员，曾任美国化学会特拉州分会理事，发表专业论文近 30 篇。1995 年~1999 年在美国戈尔公司任公司研发中心高分子技术主管，1999 年~2000 年任美国宝立舒公司中国代表处首席代表。2001 年加盟德美实业，任公司研发中心主任，2004 年 1 月被选举为公司董事。2015 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第一会议聘任为公司副总经理。现担任公司董事、副总经理职务。

史捷锋先生还担任佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司董事长；广东德美高新材料有限公司、成都德美精英化工有限公司、明仁精细化工（嘉兴）有限公司、四川亭江新材料股份有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司、濮阳市中炜精细化工有限公司、广东英农集团有限公司、广东德运创业投资有限公司、浙江德美博士达高分子材料有限公司、广

东德行四方科技有限公司、北京德美科创科技有限公司、湖南尤特尔生化有限公司、广东德美印尼化工有限公司（Dymatic Chemicals Indonesia）董事。

史捷锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，史捷锋先生不属于“失信被执行人”。

史捷锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；史捷锋先生没有持有德美化工股票。

4、范小平先生

范小平：男，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，文学学士，工商管理硕士。1982年~1988年从事教育工作，1988年~2001年在泸天化从事管理工作。2001年进入德美实业任管理中心主任、监事等职，2002年至2011年任公司董事会秘书，2007年4月起担任公司副总经理，2008年1月被选举为公司董事。2012年12月24日范小平先生辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务。现担任公司董事职务。

范小平先生还担任广东莱尔新材料科技股份有限公司董事长；辽宁奥克化学股份有限公司、佛山市顺德区禾惠电子有限公司、成都蜀菱科技发展有限公司、广东日丰电缆股份有限公司、广东瑞图万方科技股份有限公司、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司董事；珠海市永康达投资有限公司执行董事、经理；佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；佛山市顺德顺元投资管理有限公司监事。

范小平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，范小平先生不属于“失信被执行人”。

范小平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；范小平先生持有德美化工股票 858,320 股，持股比例为 0.2%。

5、宋琪女士

宋琪：女，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，毕业于东北财经大学会计系。宋女士1992年前在企业工作，任财务负责人，1993~1999年任大连滨连食品股份有限公司财务经理，2000~2001年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理。历任本公司监事。2002年-2008年担任公司监事，自2008年6月起至今，担任公司董事职务。

宋琪女士佛山市顺德区瑞奇投资有限公司执行董事、经理；上海德美化工有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、石家庄德美化工有限公司、武汉德美精细化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、山东德美化工有限公司、广东德美新材料有限公司、绍兴柯桥德美化工有限公司、绍兴柯桥德美精细化工有限公司、福建省晋江新德美化工有限公司、成都德美精英化工有限公司、四川亭江新材料股份有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司、佛山市顺德区德美投资有限公司、广东德运创业投资有限公司、广东顺德高耐特新材料有限公司、广东德行四方科技有限公司、北京德美科创科技有限公司、广东德雄创业投资有限公司、江苏美思德化学股份有限公司、南京美思德新材料有限公司、潍坊德美高化工有限公司监事。

宋琪女士先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，宋琪女士不属于“失信被执行人”。

宋琪女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；宋琪女士没有直接持有德美化工股票，其持有公司发起人股东佛山市顺德区瑞奇投资有限公司30%的股权，瑞奇公司持有德美化工股票20,950,709股，持股比例为4.997%。

6、高明涛先生

高明涛：男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，毕业于沈阳农业大学。高明涛先生曾任职东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司担任销售总公司业务经理。2008年6月起至今，担任公司董事职务。

高明涛先生还担任佛山市顺德区昌连荣投资有限公司监事。

高明涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，高明涛先生不属于“失信被执行人”。

高明涛先生与公司第五届监事会主席高德先生为父子关系，高明涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；高明涛先生没有直接持有德美化工股票，其持有公司发起人股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 33%的股权，昌连荣公司持有德美化工股票 54,968,957 股，持股比例为 13.11%。

二、独立董事候选人简历

1、石碧先生

石碧先生：男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，中国工程院院士，为国家杰出青年基金获得者和长江学者特聘教授。1982 至今在四川大学皮革工程系任教，1994 年晋升教授，2000 年 1 月至 2012 年 12 月任皮革化学与工程教育部重点实验室主任，2008 年 8 月至今任四川大学制革清洁技术国家工程实验室主任。2010 年至 2011 年曾任国际皮革工艺师及化学师协会联合会主席，2012 年至今担任中国轻工业联合会特邀副会长、中国皮革协会特邀副理事长。2003 年至 2007 年曾任第十届全国人大代表，2013 年至今担任第十二、第十三届全国政协常委。2015 年 3 月 17 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。

（一）石碧先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。（二）石碧先生也不存在以下情形：（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；（2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在

报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员。（三）经公司在最高人民法院网查询，石碧先生不属于“失信被执行人”。

石碧先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；石碧先生已经取得独立董事资格证书。

2、Guo Xin 先生（中文名：郭鑫）

Guo Xin 先生（中文名：郭鑫）：男，1960 年生，美国国籍，拥有旧金山大学工商管理硕士学位、北京航空航天大学系统工程硕士及机械工程学士学位。1997 年至 1999 年就职于埃森哲任战略咨询业务高级顾问；2001 年至 2011 年就职于全球知名的人力资源管理咨询公司 Mercer（美世集团）任大中华区总裁、全球高级合伙人。2011 年 4 月至今就职于北京科锐国际人力资源股份有限公司任总裁兼首席执行官。过去 20 年间，Guo Xin 先生于美、中两国的人力资源和咨询行业积累了丰富的经验，成功的为众多著名跨国及本土企业提供全方位的战略咨询服务。

Guo Xin 先生还担任美世保险经纪（上海）有限公司独立董事（非上市公司）；安拓奥古（北京）人力资源服务有限公司、ANTAL 国际商务咨询（北京）有限公司、科锐国际人力资源亚太（香港）有限公司、Aurex Group Limited 董事；CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED 执行董事。

（一）Guo Xin 先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。（二）Guo Xin 先生也不存在以下情形：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；（2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（6）在与上市公司及其控股股东、实

际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职; (7) 近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员。(三) 经公司在最高人民法院网查询, Guo Xin 先生不属于“失信被执行人”。

Guo Xin 先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Guo Xin 先生目前暂未取得独立董事资格证书; Guo Xin 先生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、丁海芳女士

丁海芳女士, 1970 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 毕业于重庆建筑工程学院(现重庆大学)。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所授薪合伙人、注册会计师。1993 年 9 月至 1995 年 9 月在宁夏第五建筑工程公司工作; 1996 年 5 月至 1998 年 9 月在重庆大学资源环境学院校办企业工作; 1999 年 6 月至 2012 年 8 月在深圳鹏城会计师事务所任职; 2012 年 8 月至 2013 年 5 月在国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)任职; 2013 年 5 月至今在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)任职。

丁海芳女士还担任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事、深圳玛西尔电动车股份公司(拟上市)独立董事。

(一) 丁海芳女士不存在以下情形: (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6) 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。(二) 丁海芳女士也不存在以下情形: (1) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系; (2) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (3) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (4) 在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属; (5) 为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员, 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (6) 在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职, 或者在有重大业务往来单位的控股股

东单位任职；（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员。（三）经公司在最高人民法院网查询，丁海芳女士不属于“失信被执行人”。

丁海芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁海芳女士已经取得独立董事资格证书。