

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2018年7月9日召开第三届董事会第三十九次会议、公司第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举

公司第三届董事会于2018年6月任期到期，根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事4名。

公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会经过多方面征询意见和审查后，在征得被提名人的同意后，向公司董事会提名郭翥先生、刘胜贵先生、王钲霖先生、杨凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件1）。上述候选董事不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，具备担任公司董事的资格，不属于失信被执行人，符合担任公司董事的任职要求。

同时，根据中国证券监督管理委员会颁布的《指导意见》的有关规定：独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。公司第三届董事会提名委员会经过多方面征询意见和审查后，推荐徐建新先生、王雪先生、谢红兵先生、张斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件1），四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，具备担任公司独立董事的资格，不属于失信被执行人，符合担任公司独立董事的任职要求。

上述议案尚需公司2018年第三次临时股东大会进行审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过，第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起任职。在公司第四届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

## **二、监事会换届选举**

公司第三届监事会于2018年6月任期到期，根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，根据《公司章程》规定，在征得被提名人同意后，监事会提名周寅珏女士、陆秀兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件2）公司于2018年7月3日召开的职工代表大会选举出了职工代表监事侯宁宁先生，职工代表监事侯宁宁将与由股东大会选举出的2名监事共同组成公司第四届监事会。经审查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。同时，监事候选人具备《公司法》等法律法规关于任职资格和条件的有关规定，不属于失信被执行人，

拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求。

上述议案尚需公司2018年第三次临时股东大会进行审议，第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起任职。在公司第四届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年7月9日

附件 1：

## 第四届董事会董事候选人简历

### 1、非独立董事候选人简历

**郭嘉先生**：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士，曾任汕头市技术监督局质检科科长，乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理；现任汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理，汕头市金山中学校友会理事，上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长、总裁。

**刘胜贵先生**：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任云南中云投资有限公司印刷事业部副经理、经理、行政人事部经理；现任曲靖福牌彩印有限公司董事长、总经理。

**王钲霖先生**：男，1995 年 2 月出生，中国香港籍，大学本科学历，毕业于美国纽约州 The New School 大学，2017 年至今任职于美国 Jawstrow Inc。

**杨凯先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000 年-2005 年任职于南京金箔集团金达公司。曾任本公司销售总监，现任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事、副总裁。

### 2：独立董事候选人简历

**徐建新先生**，1955 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授级高级会计师，中国注册会计师。曾任上海财经大学副教授，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际(集团)副总会计师、董事、财务总监、总经济师，东方国际创业股份公司副董事长，上海浦东发展银行股份有限公司董事，上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事，

百大集团股份有限公司独立董事。现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁，上海银行独立董事，上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司独立董事，浙江盾安智控科技股份有限公司独立董事。2015年7月起担任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

**王雪先生**，男，汉族，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，管理学专业。曾任上海锐奇工具有限公司市场部经理、策划部经理、总经理助理；上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任天马论道(上海)信息技术有限公司董事长；北京高鹏天下投资管理有限公司董事；上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事；上海亿山睦教育科技有限公司监事；放马过来(上海)网络科技有限公司董事长；上海尚工机器人技术有限公司董事；上海徕木电子股份有限公司独立董事；铝团(上海)互联网技术有限公司董事；上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事；上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

**谢红兵先生**，1950年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，法学士学位。曾任交通银行上海分行杨浦支行主持工作副行长、营业处处长、静安支行行长、杨浦支行行长、交通银行基金托管部总经理，交银施罗德基金管理有限公司董事长，中国(香港)交银保险有限公司副董事长。

**张斌先生**，男，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。教授，会计学博士，中国注册会计师(CPA)。曾任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事，现任汕头东风印刷股份有限公司独立董事、扬州苏奥传感高科股份有限公司独立董事、扬州水务投资集团有限公司外部董事、扬州市会计学会副会长、扬州市卫生经济学会副会长、扬州市注册会计师协

会理事、北京高朋（扬州）律师事务所企业财税法务中心主任、扬州大学商学院会计学系主任，研究生导师。

附件 2：

## **第四届监事会监事候选人简历**

### **非职工代表监事候选人简历**

**周寅珏女士**，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任公司财务经理，审计部总监，2009 年 8 月-2012 年 6 月期间任公司职工监事，2012 年 6 月-2015 年 6 月期间任公司第二届监事会监事，现任公司财务总监。

**陆秀兰女士**，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任上海维科精密模塑有限公司质量控制专员，上海广濂关勒铭精密机械有限公司质量主管，上海顺灏新材料科技股份有限公司企管中心总监/品质总监，现任上海绿新新材料科技有限公司行政总监。