

## 宇环数控机床股份有限公司 关于公司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。

鉴于宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《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板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2018年10月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。根据公司章程规定，公司第三届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司董事会同意提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王远明先生、胡小龙先生、苟卫东先生为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会候选人简历详见附件）。其中王远明先生、胡小龙先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，苟卫东先生目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任公司独立董事对第三届董事会董事候选人发表了一致同意的独立意见。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）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提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

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，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司

董事会

2018年10月24日

附件：

## 宇环数控机床股份有限公司

### 第三节董事会董事候选人简历

#### 非独立董事候选人简历：

##### 许世雄先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历。1970年9月至1987年6月在湖南沅江农机厂工作，历任技术员、车间主任、副厂长；1987年7月至1992年12月在湖南益阳拖拉机厂工作，历任技术科长、副厂长；1993年1月至1994年12月担任湖南离合器钢片厂厂长；1995年1月至2015年3月担任湖南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理；2004年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司董事长、总经理；2012年10月至2016年4月担任本公司董事长、总经理、研发中心主任；2016年4月至今担任本公司董事长、研发中心主任。现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事兼总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会理事长、湖南省机床工具工业协会理事长、湖南省中小企业协会副会长、长沙市数控技术产业战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。

截止本公告日，许世雄先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份57,375,000股，占比38.25%，公司总经理许燕鸣女士系许世雄先生之妹、副总经理许亮先生系许世雄先生之子。除上述关系外，许世雄先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

##### 许燕鸣女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有

限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012年10月至2016年4月担任本公司董事、副总经理；2016年4月至今担任本公司董事、总经理。

截止本公告日，许燕鸣女士直接持有公司股份 11,156,250 股，占比 7.44%，公司董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄。除上述关系外，许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

#### **许亮先生简历：**

中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，研究生学历。2008年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长；2010年1月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长；2010年12月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长；2011年9月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11月担任本公司副总经理、董事会秘书；2015年11月至2018年1月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年1月至今担任本公司董事、副总经理。

截止本公告日，许亮先生直接持有公司股份 7,312,500 股，占比 4.88%，公司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑。除上述关系外，许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

#### **钱文晖先生简历：**

中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，研究生学历。2003年5月至2007年10月担任深圳市清华力合创业投资有限公司投资总监；2007年10月至今担任深圳

市达晨创业投资有限公司投资总监，同时兼任元亮科技有限公司董事、厦门市光莆电子股份有限公司董事、武汉天虹环保产业股份有限公司董事、浙江洁美电子科技股份有限公司董事、广东新大禹环境科技股份有限公司董事、深圳市时代高科技设备股份有限公司监事。2012年10月至今担任本公司董事。

截止本公告日，钱文晖先生没有持有本公司股份；钱文晖先生为深圳市达晨创业投资有限公司投资总监（本公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，深圳市达晨创业投资有限公司为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司的控股股东）。除上述关系外，钱文晖先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

## **独立董事候选人简历：**

### **王远明先生简介**

中国国籍，无境外永久居留权，1950年出生，本科学历，教授，博士生导师。1973年10月至1985年10月担任株洲市教育系统教师；1985年10月至2000年4月担任湖南财经学院教师；2000年4月至2005年1月先后担任湖南大学法学院副院长、湖南大学经济与产业管理处处长、湖南大学法律事务办公室主任等职务；1998年8月至今担任湖南大学法学院教授。王远明先生曾担任第九届、第十届湖南省政协常委，2010年9月至今担任湖南省人民政府参事；同时兼任农工民主党湖南省委法制委员会主任、湖南省民商法学研究会顾问、中国经济法学研究会理事、湖南省诉讼法学会顾问、湖南省商标协会副会长、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、加加食品集团股份有限公司独立董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。2015年11月至今担任本公司独立董事。

截止本公告日，王远明先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券

交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；王远明先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

#### **胡小龙先生简历：**

中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，湖南大学 EMBA，高级会计师，注册会计师。1975 年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师；中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计；湖南省会计师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长；湖南省联合产权交易所总经理、董事长；湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁；湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理；湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并出任了财富证券有限责任公司、湖南省信托有限责任公司、湖南德胜期货有限公司董事。同时担任了长江流域产权交易共同市场副理事长、湖南省财政学会理事，湖南省会计学会理事、湖南省总会计师协会理事、湖南省产权交易协会会长。曾担任南方建材股份有限公司独立董事、华天大酒店股份有限公司独立董事。

截止本公告日，胡小龙先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；胡小龙先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

#### **苟卫东先生简历：**

中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。1983 年 7 月至 1996 年 4 月，在青海第一机床厂担任设计院、设计室主任及技术处副处长；1996 年 5 月至 1999 年 12 月，在青海第一机床厂担任副总工程师、数控分厂厂长、技术副厂长；2000 年 1 月至 2014 年 2 月，在青海一机数控机床有限责任公司担任总工程师、副总经理；2012 年 4 月至 2014 年 12 月在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监；2015 年 1 月至今在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监、

监事；2015年1月至今在中国青海华鼎装备制造有限公司及青海一机数控机床有限责任公司担任副总经理、技术总监。

截止本公告日，苟卫东先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

苟卫东先生承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。