



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2019-052

浙江跃岭股份有限公司

关于公司董事会换届选举的补充更正公告

本公司及董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。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-049），因工作人员疏忽，董事候选人简历遗漏，现补充更正如下：

“附：董事候选人简历

林仙明，1955年8月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级工商管理总裁研修班及复旦大学温岭市企业家高级研修班结业，工程师职称，中共党员。曾任温岭县凤城乡丹山大队书记、大队长，温岭县摩托车配件厂厂长，温岭市跃岭轮毂制造有限公司执行董事、总经理，浙江跃岭轮毂制造有限公司执行董事、总经理等职，现任浙江跃岭股份有限公司董事长，中石光芯（石狮）有限公司董事，东莞市致格电池科技有限公司董事。

林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人，其中林仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系，除此之外，与公司其他现任及拟聘董事、监事及持有公司5%以上的股东不存在关联关系。截止目前，林仙明先生持有公司股份3,151.88万股，占公司股份总数的12.31%。林仙明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

林斌，1986年3月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士



学历。曾任浙江跃岭股份有限公司总经理助理、副总经理，现任浙江跃岭股份有限公司董事、总经理。

林斌先生为公司控股股东、实际控制人之一，截止目前，持有公司股份 1,216 万股，占公司股份总数的 4.75%。林斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

林平，1978 年 12 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江跃岭轮毂制造有限公司业务部经理、副总经理、监事等职，现任浙江跃岭股份有限公司董事、副总经理，禾适凯科技服务（上海）有限公司董事。

林平先生为公司实际控制人之一，截止目前，持有公司股份 1,216 万股，占公司股份总数的 4.75%。林平先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

林信福，1962 年 4 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任温岭县摩托车配件厂车间主任，温岭市跃岭轮毂制造有限公司车间主任，温岭市亿隆投资有限公司执行董事、经理，浙江跃岭轮毂制造有限公司副总经理等职，现任浙江跃岭股份有限公司董事、副总经理。

林信福先生为公司实际控制人之一，截止目前，持有公司股份 2,432 万股，占公司股份总数的 9.5%。林信福先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

钟永玲，1973 年 1 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾就职于温岭县摩托车配件厂、温岭市跃岭轮毂制造有限公司、浙江跃岭轮毂制造有限公司，现任浙江跃岭股份有限公司采购经理。

截止目前，钟永玲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东钟小头先生系父子关系。钟永玲先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。



陈海峰，1974年1月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任中信证券股份有限公司投资银行部业务员、项目主管、项目经理，斯威特集团战略投资部高级经理，东方证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国建银投资证券有限责任公司投资银行部高级副总经理、保荐代表人，财达证券有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代表人、东兴证券股份有限公司投行部执行董事、保荐代表人，现任浙江跃岭股份有限公司董事，深圳肺诊网络科技有限公司董事。

截止目前，陈海峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。陈海峰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

孙剑非，1973年5月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学金融学博士。曾在美国内华达大学商学院任教，兼任Eagle Peak等对冲基金的投资顾问。于2010年8月至2017年2月期间在上海交通大学安泰经济与管理学院任教，并入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军（后备）人才项目，以及上海市浦江人才计划。2017年2月起受聘南京审计大学社会与经济研究院任教，同时在上海交通大学安泰经济与管理学院任兼职教授。现任浙江跃岭股份有限公司独立董事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，华塑控股股份有限公司独立董事，南亚新材料科技股份有限公司独立董事。

孙剑非先生具有上市公司独立董事任职资格，截止目前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。孙剑非先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

徐智麟，1958年4月出生，男，汉族，中欧国际工商管理学院（金融专业方向）EMBA毕业，研究生学历，英国杜伦大学工商管理博士。曾在上海理工大学机械工程系和工业企业管理系任教，后先后出任国泰证券有限公司交易部副总经理、国泰基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、投资研究联席会议主席、



新产品开发部总监等，以及金泰基金的基金经理，现任浙江跃岭股份有限公司独立董事、广誉远中药股份有限公司董事、上海钧齐投资管理有限公司董事长、广誉远（上海）龟龄集酒业有限公司执行董事。

徐智麟先生具有上市公司独立董事任职资格，截止目前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。徐智麟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

叶显根，1963 年 6 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。曾任浙江省台州百货采购供应站会计、财会科副科长，台州百货批发公司财会科副科长、科长，台州会计师事务所审计助理、业务发展部副主任、所长助理，台州中天会计师事务所有限公司注册会计师、业务二部经理、副主任会计师、董事、总经理，中汇会计师事务所有限公司台州分所总经理，台州中天会计师事务所有限公司副主任会计师，兼任台州市会计学会常务理事、台州市人大财经工委财政预算审查咨询小组成员、台州市注册会计师协会技术指导委员会委员、理事。现任浙江跃岭股份有限公司独立董事，台州中天会计师事务所有限公司董事长，台州中永企业管理咨询有限公司执行董事，浙江百达精工股份有限公司独立董事，浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事，浙江泰福泵业股份有限公司独立董事。

叶显根先生具有上市公司独立董事任职资格，截止目前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。叶显根先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。



特此公告。

附：《关于公司董事会换届选举的公告（补充更正后）》

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十一日



附：

关于公司董事会换届选举的公告（补充更正后）

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三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企业板上市司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2019年10月19日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司第三届董事会第二十八次会议审议，同意提名林仙明先生、林斌先生、林平先生、林信福先生、钟永玲先生、陈海峰先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。

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》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在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感谢！



附：董事候选人简历

林仙明，1955年8月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级工商管理总裁研修班及复旦大学温岭市企业家高级研修班结业，工程师职称，中共党员。曾任温岭县凤城乡丹山大队书记、大队长，温岭县摩托车配件厂厂长，温岭市跃岭轮毂制造有限公司执行董事、总经理，浙江跃岭轮毂制造有限公司执行董事、总经理等职，现任浙江跃岭股份有限公司董事长，中石光芯（石狮）有限公司董事，东莞市致格电池科技有限公司董事。

林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人，其中林仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系，除此之外，与公司其他现任及拟聘董事、监事及持有公司5%以上的股东不存在关联关系。截止目前，林仙明先生持有公司股份3,151.88万股，占公司股份总数的12.31%。林仙明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

林斌，1986年3月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任浙江跃岭股份有限公司总经理助理、副总经理，现任浙江跃岭股份有限公司董事、总经理。

林斌先生为公司控股股东、实际控制人之一，截止目前，持有公司股份1,216万股，占公司股份总数的4.75%。林斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

林平，1978年12月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江跃岭轮毂制造有限公司业务部经理、副总经理、监事等职，现任浙江跃岭股份有限公司董事、副总经理，禾适凯科技服务（上海）有限公司董事。

林平先生为公司实际控制人之一，截止目前，持有公司股份1,216万股，占公司股份总数的4.75%。林平先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的



惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

林信福，1962年4月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任温岭县摩托车配件厂车间主任，温岭市跃岭轮毂制造有限公司车间主任，温岭市亿隆投资有限公司执行董事、经理，浙江跃岭轮毂制造有限公司副总经理等职，现任浙江跃岭股份有限公司董事、副总经理。

林信福先生为公司实际控制人之一，截止目前，持有公司股2,432万股，占公司股份总数的9.5%。林信福先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

钟永玲，1973年1月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾就职于温岭县摩托车配件厂、温岭市跃岭轮毂制造有限公司、浙江跃岭轮毂制造有限公司，现任浙江跃岭股份有限公司采购经理。

截止目前，钟永玲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东钟小头先生系父子关系。钟永玲先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈海峰，1974年1月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任中信证券股份有限公司投资银行部业务员、项目主管、项目经理，斯威特集团战略投资部高级经理，东方证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国建银投资证券有限责任公司投资银行部高级副总经理、保荐代表人，财达证券有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代表人、东兴证券股份有限公司投行部执行董事、保荐代表人，现任浙江跃岭股份有限公司董事，深圳肺诊网络科技有限公司董事。

截止目前，陈海峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。陈海峰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。



孙剑非，1973年5月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学金融学博士。曾在美国内华达大学商学院任教，兼任 Eagle Peak 等对冲基金的投资顾问。于2010年8月至2017年2月期间在上海交通大学安泰经济与管理学院任教，并入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军（后备）人才项目，以及上海市浦江人才计划。2017年2月起受聘南京审计大学社会与经济研究院任教，同时在上海交通大学安泰经济与管理学院任兼职教授。现任浙江跃岭股份有限公司独立董事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，华塑控股股份有限公司独立董事，南亚新材料科技股份有限公司独立董事。

孙剑非先生具有上市公司独立董事任职资格，截止目前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。孙剑非先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

徐智麟，1958年4月出生，男，汉族，中欧国际工商管理学院（金融专业方向）EMBA 毕业，研究生学历，英国杜伦大学工商管理博士。曾在上海理工大学机械工程系和工业企业管理系任教，后先后出任国泰证券有限公司交易部副总经理、国泰基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、投资研究联席会议主席、新产品开发部总监等，以及金泰基金的基金经理，现任浙江跃岭股份有限公司独立董事、广誉远中药股份有限公司董事、上海钧齐投资管理有限公司董事长、广誉远（上海）龟龄集酒业有限公司执行董事。

徐智麟先生具有上市公司独立董事任职资格，截止目前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。徐智麟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

叶显根，1963年6月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。曾任浙江省台州百货采购供应站会计、财会科副科长，台州百货批发公司财会科副科长、科长，台州会计师事务所审计助理、业务发展部副主任、所长助理，台州



中天会计师事务所有限公司注册会计师、业务二部经理、副主任会计师、董事、总经理，中汇会计师事务所有限公司台州分所总经理，台州中天会计师事务所有限公司副主任会计师，兼任台州市会计学会常务理事、台州市人大财经工委财政预算审查咨询小组成员、台州市注册会计师协会技术指导委员会委员、理事。现任浙江跃岭股份有限公司独立董事，台州中天会计师事务所有限公司董事长，台州中永企业管理咨询有限公司执行董事，浙江百达精工股份有限公司独立董事，浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事，浙江泰福泵业股份有限公司独立董事。

叶显根先生具有上市公司独立董事任职资格，截止目前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。叶显根先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。