

证券代码： 002674

证券简称： 兴业科技

公告编号： 2019-068

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2019 年 12 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会提名吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生、柯金鏞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；公司董事会提名张白先生、林建东先生、陈占光先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人张白先生、林建东先生、陈占光先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，其中张白先生为会计专业人士。

独立董事候选人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。股东大会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

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，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019年12月9日

附件 1：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

**吴华春先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生，先后毕（结）业于北京大学经济学院、香港国际商学院（MBA），高级经济师职称。1992年12月起任公司董事长兼总经理，具有20多年的制革经验，指导参与了公司多项技术革新与研发，是公司多项外观设计专利、实用新型专利及发明专利的设计人、发明人。先后获得“福建省优秀企业家”、“海西创业英才”、“泉州市慈善家”等称号。现任中国皮革协会理事会副理事长、中国皮革协会制革专业委员会主席、福建省工商业联合会（总商会）副会长、福建省第十二届政协委员、泉州市第十六届人大代表、泉州市第十一届政协委员、晋江市第十七届人大代表。

吴华春先生现任公司董事长，间接控制公司116,208,000股股份，为公司实际控制人，为公司控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）和持股5%以上股份股东石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为公司持股5%以上股东吴国仕先生的父亲，为公司董事、总裁孙辉永先生的姐夫，为公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲，最近36个月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。

**蔡建设先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，毕（结）业于香港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA），经济师职称。1992年12月至今在公司工作，具有二十多年的制革经验。曾任广东省鞋材行业协会首届理事会名誉会长、安海商会第六届理事会荣誉会长。曾先后获得“福建省标准贡献奖”、“轻工企业管理现代化创新成果奖”、“第六届段镇基科学技术二等奖”。

蔡建设先生现任公司副董事长，间接持有公司23,866,658股股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近36个月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。

**孙辉永先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，毕业于香港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA）、清华大学工商管理（MBA）硕

士研究生课程结业，现任全国皮革工业标准化技术委员会副主任委员。1992 年至今在公司工作，具有二十多年的皮革经营管理经验。曾先后获得“轻工企业管理现代化创新成果奖”、“泉州市科学技术进步二等奖”、“福建省科学技术三等奖”、“段镇基科技创新项目二等奖”。

孙辉永先生现为公司董事、总裁，间接持有公司 1,023,536 股股份，为公司实际控制人吴华春先生之妻弟，最近 36 个月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。

**柯金鏞先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，毕业于华侨大学工商管理专业，厦门大学（EMBA）。曾参加浙江大学“晋江青商学院青商财俊培训”。1999 年 2 月至今，在福建晋工机械有限公司任总经理。曾获得“福建省优秀青年企业家”、“泉州市科技工作先进工作者”、“第三届泉州青年五四奖章”、“晋江市慈善家”、“第八届福建五四青年奖章”、“福建省非公有制经济人士捐赠公益事业突出贡献奖”、“闽商建设海西突出贡献奖”等荣誉。

柯金鏞先生现为公司董事，其未直接或者间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近 36 个月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。

## 附件 2：公司第五届董事会独立董事候选人简历

**张白先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 5 月出生。厦门大学经济学学士，香港公开大学工商管理硕士学位，注册会计师。现任福州大学经济与管理学院教授，中国会计学会理事，中国商业会计学会理事，福建省审计学会副会长，福建省会计学会理事，福建省高级会计师和高级审计师评委会评委。任华电福新能源股份有限公司独立董事。

张白先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近 36 个月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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**林建东先生：** 中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，毕业于厦门大学法律系，法学学士，执业律师、注册税务师。现任福建勤贤律师事务所执业律师、主任、合伙人，厦门仲裁委员会仲裁员，福建省律师协会理事，厦门市律师协会理事。曾任厦门市第十二、十三、十四届人大常委会内务司法委员会专家咨询组成员、厦门市经济管理咨询协会第一届理事会副秘书长兼法律顾问、厦门市私营企业协会和厦门市个体劳动者协会特聘顾问。

林建东先生未直接或者间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近36个月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。

**陈占光先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，中共党员，四川大学硕士研究生，被国务院国有资产监督管理委员会评定为教授级高级工程师。曾任中国皮革协会副主任、主任、副秘书长，现任中国皮革协会秘书长。曾获得中国轻工业联合会技术发明奖二等奖和教育部科学技术进步奖二等奖。曾主持和参与制革行业多项规范标准的制定。

陈占光先生现任公司独立董事，其未直接或者间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近36个月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。