

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2019-080

福建三钢闽光股份有限公司

关于提名张萱女士为公司第七届董事会 独立董事候选人的补充说明

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。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2019年12月26日召开第六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暨选举第七届董事会独立董事的议案》，同意提名汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述3名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后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述3名独立董事候选人的简历详见公司于2019年12月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-069）。其中张萱女士在被提名为本公司第七届董事会独立董事候选人之前，还担任了天津劝业场（集团）股份有限公司（证券代码 600821）独立董事、苏州兴业材料科技股份有限公司（证券代码：603928）独立董事、顺利办信息服务股份有限公司（证券代码：000606）独立董事、湖北仰帆控股

股份有限公司（证券代码：600421）独立董事以及北京农商行外部监事。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第十二条规定，独立董事提名人在提名候选人时，应当重点关注独立董事候选人是否同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，独立董事候选人存在上述情形的，其提名人应当披露具体情形、仍提名该候选人的理由、是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及应对措施。

公司董事会在提名张萱女士为公司第七届董事会独立董事候选人时已按上述要求对张萱女士的任职情况进行了关注，张萱女士本人及公司均对该情况进行了相应的说明。主要内容如下：目前，张萱女士兼任董事、监事或高级管理人员的5家公司中，其在天津劝业场（集团）股份有限公司及苏州兴业材料科技股份有限公司担任的独立董事的任期将于2020年内届满，张萱女士拟在其中一家上市公司独立董事任期届满后不再连任，或可提前辞去其现任的一家上市公司的独立董事职务，以确保其担任董事、监事或高级管理人员的公司不超过五家。另外，张萱女士担任外部监事的北京农商行为非上市公司，非上市公司的履职时间较为灵便，日常内部会议及其他履职任务较为简易，无需花费更多的时间承担其履职责任。

作为公司第七届董事会独立董事候选人之一的张萱女士具有良好的上市公司独立董事任职经验及专业素质，并且张萱女士表示能确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责，参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判

断，有效地履行独立董事的职责，维护上市公司及股东利益。

综上，公司提名张萱女士为第七届董事会独立董事候选人之事项符合《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第十二条的规定，张萱女士不存在《公司法》《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（2017年修订）》等法律、法规、规范性文件中规定的“不得担任独立董事”的情形。上述提名不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2019年12月31日