

广东和胜工业铝材股份有限公司

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本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2021年4月19日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意提名李建湘、黄嘉辉、李江、李信为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郑云鹰、杨中硕、张红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。

以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第四届董事会董事任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第四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。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件：

非独立董事候选人简历

李建湘先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金学院有色金属冶金专业，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1991 年 10 月任珠海美饰铝异型材企业有限公司车间主任；1991 年 11 月至 1995 年 12 月任中山市豪展铝异型材制品有限公司厂长；1996 年 1 月至 2005 年 4 月任和胜铝厂厂长；2005 年 4 月至 2008 年 12 月任金胜铝业董事；2008 年 12 月至 2012 年 5 月任金胜铝业董事长兼总经理；2012 年 5 月至今任公司董事长，现兼任江苏和胜新能源执行董事、瑞泰铝业执行董事、金胜科技董事、和胜智能家居执行董事、新马精密董事长、广东工业技术执行董事和安徽新能源法人。

李建湘先生持有本公司 53,974,624 股普通股，为公司控股股东、实际控制人，与董事李江先生为兄弟关系，与董事候选人李信女士为父女关系，李建湘先生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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

黄嘉辉先生：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至今任职于特高电炉董事长兼总经理；2008 年 3 月至 2012 年 5 月任金胜铝业董事；2012 年 5 月至今任本公司董事。

黄嘉辉先生持有本公司 9,521,964 股普通股，与持股 5%以上的股东霍润女士为母子关系，黄嘉辉先生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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

李江先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 7 月至 1992 年 3 月任珠海美饰铝材有限公司设备维修工；1992 年 5 月至 1998 年 4 月任湘潭市焊接设备厂技术工程师兼业务员；1998 年 11 月至 2006 年 12 月

任中山市三乡镇和益铝制品模具厂总经理；2006年8月至2011年3月任卓益精铝总经理；2011年4月至2012年5月任金胜铝业营销总监；2012年5月至2013年3月任公司董事兼营销总监；2013年3月至2015年6月任公司董事兼模具五金分公司高级经理；2015年7月至2018年7月任公司董事；2018年7月至今任公司董事兼董事会秘书，现兼任新马精密董事、董事会秘书。

李江先生持有本公司7,482,028股普通股，与李建湘先生为兄弟关系，李江先生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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

李信女士：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年10月至2017年11月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员；2017年11月至2018年10月在毕马威会计师事务所（香港）担任审计助理经理；2018年11月至今任公司投资管理总监；2020年1月至今任宜宾纵贯线科技股份有限公司监事；2020年5月至今任公司财务总监。

李信女士未持有公司股份，与李建湘先生为父女关系，李信女士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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

独立董事候选人简历

杨中硕先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年2月至2016年3月任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师；2016年3月至2016年11月担任国泰君安证券股份有限公司高级经理；2016年12月至2017年5月任深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；2017年6月至今任广东万诺律师事务所律师；2018年5月18日至今任公司独立董事；2020年7月9日至今任广东通力定造股份有限公司独立董事；2020年7月14日至今任广东炬申物流股份有限公司独立董事；2020年12月至今任顾地科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今任广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事。

杨中硕先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

张红女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，本科学历。1989 年 7 月至 1994 年 11 月任中山市美怡乐食品厂财务主管；1994 年 12 月至 1999 年 11 月任中山市审计师事务所项目经理；1999 年 12 月至今任中山市成诺会计师事务所有限公司副所长；2004 年 1 月至今任中山成诺税务师事务所有限公司执行董事兼经理；2016 年 9 月至今任木林森股份有限公司独立董事；2018 年 5 月 18 日至今任公司独立董事；2019 年 4 月至今任中山市成诺会计师事务所有限公司监事。

张红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

郑云鹰先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1996 年 6 月至 1999 年 6 月任职于大连证券公司；1999 年 6 月至 2000 年 6 月任职于海通证券股份有限公司；2000 年 6 月至 2010 年 12 月任信达证券股份有限公司广州电子商务部副总经理、资深分析师；2010 年 1 月至 2010 年 12 月任信达证券研究所研究员；2010 年 12 月至 2013 年 12 月任广州证券资产管理总部投资主办、投资总监助理；2013 年 12 月至 2016 年 12 月任新晟期货有限公司总经理助理兼资产管理部总经理；2017 年 2 月至 2017 年 7 月担任广晟金融控股有限公司投资总监；2010 年 12 月至今任中山大学金融投资研究中心研究员；2018 年 4 月至今任东北财经大学 EDP 中心特聘教授；2018 年 5 月 18 日至今任公司独立董事。

郑云鹰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。