

## 成都彩虹电器（集团）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。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司于2022年4月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《选举第十届董事会非独立董事的议案》、《选举第十届董事会独立董事的议案》，并提请公司2021年度股东大会审议，采取累积投票制表决选举。

#### 一、基本情况

公司董事会同意提名黄朝万先生、刘斌先生、刘荣富先生、刘群英女士、雷毅先生、洪麒麟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名周玮先生、陈彤女士、陈禹女士为公司第十届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述9名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现任公司独立董事对选举提名发表了同意的独立意见。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。上述董事任期自股东大会通过之日起三年。

选举完成后，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

#### 二、特别说明

1、第九届董事会任期于2022年4月15日届满，因前期的提名等工作尚未完成，董事会换届选举适当延期，详见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网披

露的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、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。

2、根据现《公司章程》公司董事会人数应为 11 名。为提高决策效率，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 11 名变更为 9 名，并同时提交修改公司章程的议案至股东大会审议。若股东大会未通过章程修改中涉及董事会人数变更的事宜，公司将按相关规定及时补选新一届董事会董事候选人。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日

附件:

## 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

### 第十届董事会董事候选人简历

#### 一、第十届董事会非独立董事候选人简历

1、黄朝万先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，硕士研究生，高级工程师、MBA。1990年7月至1994年3月任成都市电热器厂技术员、工艺部副部长，1994年4月至1998年7月任公司工艺部副部长，1998年7月至2001年4月任成都彩虹电器（集团）中南有限公司副总经理，2001年4月至2010年9月任公司董事、副总经理，2010年9月至今任公司董事、总经理。除上述情形外，黄朝万先生最近五年担任成都彩虹实业股份有限公司董事、成都彩虹电器（集团）中南有限公司董事、成都彩虹集团生活电器有限公司董事、成都佳虹废旧物资回收有限公司执行董事、成都彩虹日化有限公司董事兼总经理、成都泉源卫生用品有限公司董事、成都彩虹塑胶有限公司董事、昆明联盛彩虹商贸有限责任公司董事长、成都彩虹集团新材料科技有限公司董事长、成都彩虹集团家卫环保科技有限公司董事。

截止目前，黄朝万先生持有本公司股票8,400股，持有本公司控股股东成都彩虹实业股份有限公司股票396,676股，与刘荣富先生签署一致行动协议，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、刘斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，博士研究生，电子技术工程师。2011年至2014年任公司信息中心主任、信息及电子商务中心总监；2014年3月至2016年4月，任公司副总经理；2016年4月至今任公司营销中心总经理、公司董事、常务副总经理；任四川省第十二届政协委员、四川省青联委

员、四川省工商联执委、成都市工商联常委。除上述情形外，刘斌先生最近五年担任成都彩虹环保科技有限公司、成都泉源卫生用品有限公司董事长；成都彩虹电器（集团）中南有限公司、成都彩虹集团家卫环保科技有限公司董事；成都彩虹医疗器械有限公司执行董事。

截止目前，刘斌先生未持有公司股份，系公司董事长刘荣富先生之子。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、刘荣富先生：1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。1971年至1982年于成都市钻床附件厂工作；1983年至1994年任成都市电热器厂厂长；1994年至2010年任成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理；2010年至今任公司董事长；2003年至今任成都彩虹实业股份有限公司董事长兼总经理。现兼任公司党委书记，中国轻工业联合会特邀副会长、中国家用电器协会常务理事、中国日用杂品工业协会副会长、成都市工商联副主席、成都市慈善总会副会长。除上述情形外，刘荣富先生最近五年担任北海彩虹资产管理有限公司执行董事；成都彩虹电器（集团）中南有限公司、成都彩虹集团生活电器有限公司、成都彩虹日化有限公司、成都彩虹塑胶有限公司、成都彩虹集团家卫环保科技有限公司董事长；2015年至2020年8月，任成都泉源卫生用品有限公司董事长，2020年8月至今任成都泉源卫生用品有限公司董事。

截止目前，刘荣富先生持有本公司股票3,600股，持有本公司控股股东成都彩虹实业股份有限公司股票5,738,221股，与公司董事刘斌系父子关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、刘群英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，大专学历，高级会计师。曾任成都织布厂宣传干事、团委书记、财务会计，1992年至1994年任职于成都市电热器厂财务部，1994年至1996年任职于公司财务部，1996年至2003年历任公司财务部长、副总经理兼财务总监，2003年至今任公司董事、副总经理兼财务总监。除上述情形外，刘群英女士最近五年担任成都彩虹日化有限公司监事、成都彩虹集团家卫环保科技有限公司监事，成都泉源卫生用品有限公司董事。

截止目前，刘群英女士未持有公司股份，持有本公司控股股东成都彩虹实业股份有限公司股票331,456股，与刘荣富先生签署一致行动协议，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、雷毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，硕士研究生学历，经济师。1988年至1994年曾任成都市电热器厂经营办副主任，1994年至1999年任公司经营办副主任，1999年至今历任成都彩虹塑胶有限公司副总经理、总经理，2010年至今任公司董事。除上述情形外，雷毅先生最近五年担任成都彩虹塑胶有限公司董事、成都英建教育咨询有限公司监事。

截止目前，雷毅先生未持有公司股份，持有本公司控股股东成都彩虹实业股份有限公司股票108,226股，与刘荣富先生签署一致行动协议，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情

形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、洪麒麟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，硕士研究生学历。1997年至2003年历任公司车间工人、质检员、车间副主任，2003年至今历任成都彩虹日化有限公司副总经理、成都彩虹集团生活电器有限公司总经理、成都彩虹集团家卫环保科技有限公司总经理，现任成都彩虹日化有限公司副总经理、成都彩虹集团生活电器有限公司总经理、成都彩虹集团家卫环保科技有限公司总经理，2010年至今任公司董事。除上述情形外，洪麒麟先生最近五年担任成都彩虹日化有限公司、成都彩虹集团生活电器有限公司、成都彩虹集团家卫环保科技有限公司董事。

截止目前，洪麒麟先生未持有公司股份，持有本公司控股股东成都彩虹实业股份有限公司股票134,987股，与刘荣富先生签署一致行动协议，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

## 二、第十届董事会独立董事候选人简历

1、周玮先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1980年1月出生，会计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014年8月至今任西南财经大学金融学院副教授。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事，现任成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事、中科院成都信息技术股

份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。

截止目前，周玮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、陈彤女士：中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，化学博士研究生学历，博士生导师。四川省青年科技创新团队带头人，四川省学术与技术带头人后备人选。曾任贵州中医药大学教授、科研处副处长，2006年9月至今任中国科学院成都有机化学有限公司研究员，2019年4月至今任公司独立董事。

截止目前，陈彤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、陈禹女士：中国国籍，1971年9月出生，宏观经济学博士研究生学历，经济师。曾任四川九洲电器股份有限公司副总经理兼董事会秘书，四川省视频电子有限责任公司副总经理。2017年7月至今任台沃科技集团股份有限公司副董事长，2016年1月至2022年2月任成都智元汇信息技术股份有限公司独立董事，2019年11月至今任永和流体智控股份有限公司独立董事，2019年4月至今任公司独立董事。

截止目前，陈禹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在

《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。