

## 山东中锐产业发展股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用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表决。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名钱建蓉先生、贡明先生、朱亚辉先生、卞世军先生、孙伟厚先生、罗田先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名钱志昂先生、朱永新先生、刘胜军先生为第六届董事会独立董事候选人，第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。根据规定，独立董事候选人的任职资格经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。第六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。拟任独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

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，公司原董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事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的感谢。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年10月29日

## 附件：第六届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**钱建蓉先生：**中国国籍，拥有新加坡居留权，1966年3月出生，硕士研究生学历。曾任职于江苏省张家港市教育局，1996年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司（以下简称“中锐集团”）董事长、CWG INTERNATIONAL PTE. LTD.（中锐国际）董事、苏州中锐投资集团有限公司董事长、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司执行董事、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事长、公司董事长、公司的实际控制人。

钱建蓉先生担任公司第一大股东睿畅投资董事长，持有中锐集团80%股权，中锐集团持有睿畅投资100%股权，睿畅投资直接持有公司192,823,779股股份，占公司总股本比例的17.72%。除此之外钱建蓉先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。

钱建蓉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。钱建蓉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

**贡明先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，同济大学应用化学专业毕业，本科学历，复旦大学工商管理硕士（EMBA）学位。曾任江苏省无锡市化工集团车间主任；江苏省无锡市化工局技术处副处长；中锐控股集团无锡南洋国际学校副校长、校长；中锐控股集团苏州中锐地产集团有限公司总经理、中锐地产集团副总裁、中锐地产集团常务副总裁兼地产事业部总经理、中锐国际

执行总裁兼中锐地产集团总经理、苏州中锐投资集团执行总裁。现任中锐集团董事长、公司董事。

贡明先生担任公司第一大股东睿畅投资董事，持有中锐集团 15%股权，中锐集团持有睿畅投资 100%股权，睿畅投资直接持有公司 192,823,779 股股份，占公司总股本比例的 17.72%，除上所述之外，贡明先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。

贡明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。贡明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

**朱亚辉先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，苏州大学本科学历，复旦大学 EMBA。曾任职常熟市人民政府副市长兼虞山镇党委书记、苏州文化旅游集团副总经理及党委委员、江苏金大地集团常务副总裁兼金奥地产总裁、苏州中锐投资集团副总裁。现任公司董事兼总裁。

朱亚辉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、高级管理人员不存在关联关系。朱亚辉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；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或最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。朱亚辉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

**卞世军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师。历任上海航天汽车机电股份有限公司光伏电站事业部财务总监，上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，万达信息股份有限公司财务总监。2019年9月加入公司，现任公司副总裁。

卞世军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、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，除在任职万达信息股份有限公司期间因实控人占用上市公司资金违规事项于2019年12月收到中国证监会上海监管局出具的警示函、2020年8月受到深圳证券交易所通报批评处分之外，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纪律处分，不影响其任职资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

**孙伟厚先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任职于宁夏恒力集团、中锐教育集团、中锐地产集团；先后在中锐地产集团苏州、无锡等区域公司任副总经理、总经理及地产集团运营管理中心总经理、地产集团副总裁；中锐集团审计监察中心总经理等职。现任公司董事兼副总裁、重庆华宇园林有限公司董事兼总经理。

孙伟厚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、高级管理人员不存在关联关系。孙伟厚先生不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。孙伟厚先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

**罗田先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1963年12月出生，大专学历。曾任本公司董事、重庆华宇园林有限公司董事，四川省成都市十六、十七届人大代表，蒲江县工商联总商会荣誉会长。1997年加入公司，现任成都海川制盖有限公司董事长、四川泸州丽鹏制盖有限公司董事长、山东丽鹏包装科技有限公司副董事长、上海中锐丽鹏包装科技有限公司董事兼总经理。

罗田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、高级管理人员不存在关联关系。罗田先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。罗田先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

## 二、独立董事候选人简历

**钱志昂先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，毕业于上海

立信会计学院，香港中文大学会计硕士。2000年起就职于立信会计师事务所，现任董事、高级合伙人，兼任立信管理集团分支机构管理委员会主任及深圳分所所长。工作期间曾任上海证券交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。曾任上海巴士股份有限公司、浙江花园生物股份有限公司、中海网络科技股份有限公司、上海淮海集团、上海经纬集团独立董事。2014年2月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019年11月起任公司独立董事。

钱志昂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、高级管理人员不存在关联关系。钱志昂先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。钱志昂先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

**朱永新先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，本科学历。专职律师，2002年加入江苏新天伦律师事务所，2013年至今为江苏新天伦(北京)律师事务所主任。现兼任第三届朝阳律师协会律师事务所管理与发展指导委员会副秘书长。2018年9月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019年11月起任公司独立董事。

朱永新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、高级管理人员不存在关联关系。朱永新先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。朱永新先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

**刘胜军先生：**中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,中国人民大学经济学学士和华东师范大学经济学博士,2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理,现任中欧陆家嘴国际金融研究院副院长,上海数字化与互联网金融研究中心执行主任、世界经济论坛2012-2014全球议程理事会中国区理事,FT中文网、财新网专栏作家。曾任雅本化学股份有限公司独立董事,南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事,无锡确成硅化学股份有限公司独立董事,上海锦和商业股份公司独立董事,华测检测认证集团股份有限公司独立董事。现任山东黄金集团外部董事、浙江省交通投资集团外部董事、蓝帆医疗股份有限公司独立董事、上海革知商务服务有限公司董事长。2010年1月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘胜军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、高级管理人员不存在关联关系。刘胜军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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调查的情形；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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。刘胜军先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关



规定等要求。