

龙佰集团股份有限公司 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。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2023 年 4 月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》等议案，具体情况如下：

一、第八届董事会的组成

根据修订后的《公司章程》，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自股东大会选举通过之日起 3 年。

二、第八届董事会非独立董事候选人的提名

1975 年，公司前身焦作市化工总厂成立。公司老一辈企业家从改革开放浪潮中一路走来，在摸爬滚打中谋得企业壮大。公司在老一辈企业家的带领下，孜孜不倦地学习国际化和专业化的治理标准，建立了完善的现代企业管理制度，决策体系、监督体系、激励和约束机制、风险管控体系以及信息披露机制等公司治理机制均已形成。公司通过良好的公司治理，培育并保护企业家精神，勇于创新、整合资源、降低成本，保持快速、高质量的发展势头。

为长久保持公司活力和竞争力，实现“卓越 全球 百年”龙佰的美好愿景，进一步优化公司治理，公司对非独立董事提名及任职年龄进行限制，即原则上 60 周岁以上不得被提名或担任公司非独立董事，并写入《公司章程》，在公司“顶层设计”层面做好榜样，促进公司“新老交替、接续发展”，打造年轻化、创新

型企业企业家团队，在新的经济格局中迎接新挑战。

公司第七届董事会董事长许刚先生出生于 1963 年，由于年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，任期届满后不再担任公司董事。作为公司老一辈企业家，许刚先生将继续以控股股东、实际控制人的身份依法积极行使股东权利，履行股东的义务，关心和支持公司的发展，继续利用其丰富的行业经验和企业管理经验为公司战略发展规划、重大事务决策提供专业建议与支持，为公司未来业务发展当好参谋，为公司高质量发展保驾护航。

有鉴于此，公司控股股东、实际控制人许刚先生提名和奔流先生、许冉女士、吴彭森先生、申庆飞先生、陈建立先生、王旭东先生为第八届董事会非独立董事候选人，其中许冉女士为许刚先生女儿，上述人员简历见附件。经过对被提名人核查，许刚先生提名的非独立董事候选人均具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的非独立董事任职资格。

董事会同意将许刚先生提名的和奔流先生、许冉女士、吴彭森先生、申庆飞先生、陈建立先生、王旭东先生作为第八届董事会非独立董事候选人提交 2023 年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、第八届董事会独立董事候选人的提名

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名邱冠周先生、梁丽娟女士、李力女士为第八届董事会独立董事候选人（前述人员简历见附件），其中梁丽娟女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过 6 年的情形。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，与非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、其他说明事项

1、公司第八届董事会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；拟任独立董事候选人人数的比

例未低于董事总数的三分之一。

2、根据相关法规及《公司章程》规定，股东大会选举第八届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

5、公司对第七届董事会各位董事在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。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

和奔流，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士，高级经济师，高级工程师。2005年至2015年1月任本公司副总经理，2015年1月至2016年12月任公司总经理，2016年12月至2022年1月曾任公司常务副总裁、人事行政总监，2020年4月至今任公司董事，2022年1月至今任公司总裁。和奔流先生持有本公司股票19,767,444股，占公司总股本的0.83%。和奔流先生与其他董事、监事、高级管理人员、及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。和奔流先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

许冉，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年10月至2017年3月任公司业务经理，2014年11月至今任佰利联(欧洲)公司董事，2015年5月至今任佰利联(美洲)公司董事，2017年3月至今任公司总裁助理，2021年4月起任焦作市年轻一代民营企业家协会副会长，2022年6月至今任Image Resources董事，2022年7月起任焦作市工商联副主席。许冉女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事长许刚先生为父女关系，与其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。许冉女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴彭森，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士，高级工程师。2002年7月至2003年12月，任江西晶安科技股份有限公司车间主任；2004年3月至2006年5月，任上海峥嵘化工厂生产厂长；2006年6月至2011年12月，任公司总经理助理、铝业分公司经理、钛三分公司经理；2012年1月至2016年12月，任公司技术副总经理；2017年1月至2018年12月任公司焦作基地总经理；2018年12月至今任公司下属子公司龙佰四川钛业有限公司董事、总经理；2022年1月起任公司常务副总裁兼合规总监。吴彭森先生持有本公司股票2,065,000股，占总股本的0.09%。吴彭森先生与其他董事、监事、高级管理人员、及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。吴彭森先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市

市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

申庆飞，男，1981 年出生，中国国籍，会计硕士，具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。2003 年 7 月至 2006 年 1 月，任公司战略发展部副部长；2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008 年 6 月至 2011 年 1 月，任广州摩登百货股份有限公司内审副总监；2011 年 1 月至 2012 年 10 月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012 年 10 月至 2017 年 10 月任公司董事会秘书，2014 年 4 月起任公司财务总监，2020 年 4 月至今任公司董事。申庆飞先生持有本公司股票 3,515,050 股，占总股本的 0.15%。申庆飞先生与其他董事、监事、高级管理人员、及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。申庆飞先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈建立，男，中国国籍，1976 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2000 年 7 月起于公司任职，负责研发、质量管理、销售技术、生产工艺等方面工作，曾任公司技术研发部部长、技术副经理、总裁助理等职位，2021 年 9 月至今任云南国钛金属股份有限公司董事长，2020 年 4 月起任公司研发副总裁。陈建立先生持有本公司股票 2,377,000 股，占总股本的 0.10%。陈建立先生与其

他董事、监事、高级管理人员、及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。陈建立先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王旭东，男，中国国籍，1977 年 1 月出生，硕士研究生学历。1998 年-2004 年，在河南省平顶山市环保局工作；2007 年-2019 年，在中原证券股份有限公司工作，从事投行业务，保荐代表人，历任投行五部副总经理、郑州投行总部副总经理；2019 年-2023 年 3 月，在华金证券股份有限公司从事投行业务，保荐代表人，历任企业融资部总经理、华金证券总裁助理。王旭东先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。王旭东先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

邱冠周，男，1949 年 2 月出生，中国国籍，博士学位，教授、博士生导师、中国工程院院士。国家自然科学基金创新群体学术带头人，生物冶金领域国家 973 计划项目首席科学家，第 19 届国际生物冶金大会主席并被推选为国际生物冶金学会副会长。邱冠周先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。

曾任中南工业大学副校长、中南大学副校长，2010年4月至今任中南大学教授、博士生导师；2019年12月起任广东宏大爆破股份有限公司独立董事；2021年6月起任中国铝业股份有限公司独立董事。2020年4月起任公司独立董事。邱冠周先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。邱冠周先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

梁丽娟，女，1965年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学教授，硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。梁丽娟女士自1987年7月以来在河南理工大学从事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事、多氟多新材料股份有限公司第三届、第四届、第六届独立董事，现任多氟多新材料股份有限公司第七届董事会独立董事、河南理工大学会计学教授。梁丽娟女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。梁丽娟女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。梁丽娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明

确结论意见；（7）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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李力，女，1968年7月出生，中国国籍，本科学历。2005年3月至今任河南力诚律师事务所主任、二级律师，焦作市律师协会副会长，焦作市人大常委会立法咨询专家，焦作市第十届、十一届、十二届政协委员，焦作市妇女儿童维权服务站站长。李力女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，2020年4月起任公司独立董事。李力女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。李力女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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者被人民法院纳入失信被执行人名单。