

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会已届满到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，第八届董事会于 2018 年 10 月 26 日召开第二十三次会议，全票赞成审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，主要内容如下：

提名陈琳女士、黄炜先生、周莹女士、周艳梅女士、余健华先生、彭海泓先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名秦志华先生、梁彤缨先生、陈燕维女士为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件一）。

公司第九届董事会人选将于 2018 年 11 月 15 日公司 2018 年第三次临时股东大会通过累积投票选举产生，其中独立董事与非独立董事分别累积投票。股东大会具体事宜见 2018 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《中炬高新关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（2018-027 号）。

三位独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，主要观点为：

1、公司第九届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。

2、被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事或独立董事的资格和能力，未发现被提名人涉及《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形。

3、同意上述董事候选人的提名。

公司第九届董事会董事任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。

特此公告。

附件一：董事候选人简历

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日

## 附件一：董事候选人简历

陈琳，女，1972年12月出生，硕士，历任深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理；现任深圳市宝能投资集团有限公司高级副总裁，深圳深业物流集团股份有限公司副总经理；兼任前海人寿保险股份有限公司监事会主席、广东韶能集团股份有限公司董事、中国南玻集团股份有限公司董事长、南宁百货大楼股份有限公司董事、宝能汽车有限公司董事长。

黄炜，男，1974年9月出生，中共党员，硕士，中级经济师职称，2005年3月至2013年12月在中国工商银行深圳分行工作，历任贷款管理中心副总经理，公司业务一部副总经理、总经理，机构业务部总经理；2013年12月任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任高级副总裁；兼任新疆前海联合财产保险股份有限公司董事、董事长，新疆前海联合基金管理有限公司董事、董事长。

周莹，女，1989年11月出生，中共预备党员，本科，2012年9月至2014年8月任深圳市海雅商业股份有限公司总经理助理，2014年9月起任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任董事会办公室副主任、综合管理中心总经理、人力资源中心副总经理。

周艳梅，女，1979年12月出生，本科，2001年5月至2003年1月，任深圳富诺房地产开发有限公司会计；2003年2月至2011年6月，任深圳市新世界房地产开发有限公司资金管理投资部经理；2011年7月任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任资金管理中心副总经理；兼任深圳朗优投资有限公司法定代表人、总经理及执行董事，深圳乐维投资有限公司法定代表人、总经理及执行董事，深圳佳禄投资有限公司法定代表人、总经理及执行董事，宝仁医院管理有限公司法定代表人、总经理及执行董事。

余健华，男，1977年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师职称，2000年至2017年1月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会工作，2017年2月至今在中山火炬国有资产经营有限公司工作，现任总经理。

彭海泓，男，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师职称，1992年至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任证券部主管、副经理、经理、董事会秘书、副总经理，现任副总经理兼董事会秘书。

秦志华，男，1955年10月出生，中共党员，博士，1987年至今在中国人民大学工作；历任讲师、副教授、教授，中国人民大学领导科学研究中心副主任；现任商学院教授、企业管理专业博士生导师，兼任中国领导科学研究会副秘书长。

梁彤纓，男，1961年11月出生，博士，中国注册会计师，1993年6月至今在华南理工大学工作，现任工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学资本市场与公司财务研究中心主任。

陈燕维，女，1978年9月出生，中共党员，本科学历，执业律师，2008年至今在广东中元（中山）律师事务所工作，现任律师、合伙人，兼任广州仲裁委员会仲裁员。