

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2022-044 号

## 海南海德资本管理股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

鉴于王子健先生连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，提名寇日明先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。寇日明先生已取得独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后，该事项方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十六日

附件：

### 独立董事候选人简历

寇日明先生，1958年1月出生，中国国籍，理学博士，高级会计师、高级工程师。历任国家能源投资公司水电项目部任高级工程师、副处长，国家开发银行国际金融局资金处处长、局长助理、副局长，国家开发银行资金局副局长、资金交易室总经理，中国长江三峡工程开发总公司改制办公室主任，中国长江电力股份有限公司副总经理兼财务总监，瑞银集团（UBS）董事总经理，中国再保险集团公司副总裁、财务负责人。现任中美绿色基金副董事长、创始合伙人、CFO，享受国务院政府特殊津贴专家。

寇日明先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。