

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2021-015

## 广东中旗新材料股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。

公司于 2021 年 9 月 24 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周军先生、尹保清先生、蒋晶晶女士、孙亮女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名刘泽荣女士、胡云林先生、张利女士为公司第二届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。

其中，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会已通过对上述董事候选人任职资格审查，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第一届董事会非独立董事李志强先生因工作原因，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司非独立董事及董事会下设各专门委员会职务。李志强先生在担任公司非独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发

挥了积极作用，公司董事会对李志强先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2021年9月27日

附件：非独立董事及独立董事候选人简历

**（一）非独立董事候选人简历：**

**1、周军先生**

出生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2008年2月担任武汉市捷丽特科技发展有限公司执行董事兼经理；2003年10月至2010年2月历任蓝波湾董事、副董事长兼总经理、董事长兼总经理；2012年12月至2017年6月担任广州乐万家执行董事兼经理；2016年8月至2019年2月担任深圳乐居万家董事；2017年7月至今担任珠海羽明华执行董事；2019年10月至今担任湖北中旗执行董事兼经理；2020年4月至今担任天津东弘执行董事兼经理；2007年3月起历任中旗有限执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2018年9月至今，担任中旗新材第一届董事会董事长、中旗新材总经理。

周军直接持有公司1,891.50万股，占公司总股本的20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司2,031.50万股，占公司总股本的22.41%，通过珠海明琴间接持有公司25.00万股，占公司总股本的0.28%，合计直接及间接持有公司总股本的43.54%，为公司的实际控制人。周军先生与董事孙亮女士是夫妻关系，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

**2、孙亮女士**

出生于1983年9月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年3月至2018年8月，历任中旗有限销售经理、营销总监；2015年12月至2017年10月，担任中旗新材料（香港）有限公司董事；2017年7月至2020年4月，担任珠海羽明华经理；2018年9月至今，担任中旗新材第一届董事会董事、副总经理。

孙亮女士未持有公司股票，与公司实际控制人周军是夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪

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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查孙亮不属于失信被执行人。

### 3、蒋晶晶女士

出生于1970年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2008年3月至2018年8月，历任中旗有限财务经理、财务总监、董事；2018年9月至今，担任中旗新材董事、董事会秘书、财务总监。

蒋晶晶女士持有公司股票50.5万股，通过珠海羽明华间接持有发行人22.50万股股份，合计持有发行人73.00万股股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格，已取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。经核查蒋晶晶不属于失信被执行人。

### 4、尹保清先生

出生于1968年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2018年8月，历任中旗有限设备部经理、生产部经理、总工程师；2013年11月至2018年8月，担任中旗有限监事；2017年7月至今，担任珠海羽明华监事；2018年9月至今，担任中旗新材总工程师。

尹保清先生持有公司股票44万股，通过珠海羽明华间接持有发行人5.00万股股份，合计持有发行人49.00万股股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经

核查尹保清不属于失信被执行人。

## （二）独立董事候选人简历：

1、胡云林先生，出生于1965年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至今，任职于国家建筑材料测试中心，历任国家建筑材料测试中心综合检验室工程师，性能检验室副主任，铝塑检验部副部长，陶瓷、石材、五金及卫浴检验部部长，陶瓷、石材、五金及卫浴检验认证部部长，第一检验认证院总工程师；2018年9月至今，担任中旗新材第一届董事会独立董事。

2、张利女士，出生于1970年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年4月至2017年3月，担任广东铭建律师事务所律师；2017年4月至今，担任北京市盈科（珠海）律师事务所律师；2018年9月至今，担任中旗新材第一届董事会独立董事。

3、刘泽荣女士，出生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，天津商业大学会计学副教授。1995年8月至今在天津商业大学任教，目前为天津商业大学会计学院会计学副教授；2020年4月至今，担任中旗新材第一届董事会独立董事。

胡云林先生、张利女士、刘泽荣女士均未持有公司股份。上述3位独立董事候选人与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询上述3位独立董事候选人不属于“失信被执行人”。

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。