

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2021-035

## 广州集泰化工股份有限公司

### 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。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为进一步提高董事会运作效率，董事会同意将董事会成员人数调整至7人。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定进行新一届董事会的换届选举工作，并于2021年4月27日召开的第二届董事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

#### 一、关于董事会换届选举非独立董事情况

经董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名：邹榛夫先生、孙仲华先生、林武宣先生、周乔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 二、关于董事会换届选举独立董事情况

经董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名：徐松林先生、吴战箴先生、唐茜女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二），其中吴战箴先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人徐松林先生、吴战箴先生已经取得独立董事资格证书，唐茜女士目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2020年年度股东大会审议。

### 三、其他说明事项

1、上述董事候选人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事候选人的比例未低于董事会人员的三分之一。公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总数不超过公司董事总数的二分之一。

2、公司现任独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，上述董事候选人尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，4 名为非独立董事。第三届董事会董事任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

4、为确保董事会的正常运行，在股东大会选举出新一届董事会前，现任董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职务。

### 四、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

附件一：

### 非独立董事候选人简历

邹榛夫先生，中国国籍，出生于1961年2月，研究生学历。1979年至1986年就读于武汉大学化学系有机化学专业，获得学士、硕士学位。1986年至1988年期间在中科院广州化学研究所工作，从事海洋化学研究；1989年至今，创办广州市安泰化学有限公司、广州集泰化工有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州宏途教育网络科技有限公司等企业。现任公司董事长，兼任广东光泰激光科技有限公司董事长、广州市逸泰园林有限公司执行董事、广东省南方珞珈教育发展基金会负责人。

截至公告日，邹榛夫先生直接持有公司股份5,967,293股；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

孙仲华先生，中国国籍，出生于1976年10月，大专学历。1995年至1998年就读于中南林业科技大学贸易经济专业。1998年至1999年任职于中国林业科学研究院人教处，1999年至2006年历任广州市安泰化学有限公司技术服务代表、副厂长、市场部项目经理、北京子公司总经理、销售总监，2006年8月至2007年12月担任广州集泰化工有限公司销售总监，2008年至2014年6月担任广州集泰化工有限公司采购总监，现任广州泓泰科技投资服务有限公司执行董事兼总经理、广州从化兆舜新材料有限公司执行董事兼总经理、兆舜科技（广东）有限公司经理、广州市神岗精细化工有限公司执行董事兼总经理。2014年6月起担任公司副总经理。现任公司董事、副总经理兼供应链总监。

截至公告日，孙仲华先生直接持有公司股份377,951股，并通过员工持股计划间接持有公司股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任

任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

林武宣先生，中国国籍，出生于 1962 年 6 月，大专学历。1981 年至 1984 年就读于广东省煤炭工业学校。1991 年毕业于暨南大学经济学院。1984 年至 1994 年在佛冈县煤矿从事技术和统计工作，获助理工程师职称。1994 年至 2010 年在广东顺安达太平货柜集装箱厂有限公司担任经理。2010 年至 2015 年在佛山顺德基雄五金有限公司担任经理。2015 年 12 月至 2019 年 10 月，担任广东顺德一览包装有限公司经理职务。现任公司董事。

截至公告日，林武宣先生直接持有公司股份 230,636 股；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

周乔先生，中国国籍，出生于 1991 年 12 月，硕士学历。2008 年至 2012 年就读于浙江理工大学材料科学与工程专业。2012 年至 2015 年就读于华东理工大学材料科学与工程专业。2015 年至 2017 年在湖北新蓝天股份有限公司担任应用研发工程师，2017 年至今担任陕西煤业化工集团（上海）胜帮科技股份有限公司投资部副主任。

截至公告日，周乔先生未直接或间接持有公司股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

附件二：

### 独立董事候选人简历

徐松林先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年10月。1988年毕业于华东师范大学哲学系，哲学学士、逻辑学硕士、法学博士。华南理工大学法学院前院长、刑法学教授、法学博士、知名学者。中国广州仲裁委员会仲裁员。英国萨里大学法学院兼职教授。

截至公告日，徐松林先生未直接或间接持有公司股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

吴战箴先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1975年10月，博士研究生学历，教授，博士生导师，注册会计师。2006年至今在暨南大学管理学院会计学系从事教学与科研工作，历任讲师，副教授，现任教授、博士生导师；兼任广州惠威科技股份有限公司（002888）独立董事，佳禾智能科技股份有限公司（300793）独立董事，深圳华云中盛股份有限公司独立董事，深圳民爆光电股份有限公司独立董事。

截至公告日，吴战箴先生未直接或间接持有公司股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

唐茜女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1983年11月，中央民族大学新闻学硕士。房地产媒体从业经历12年，作为中国房地产采购平台创始人之一，曾任职中国房地产报专刊部主任，2011年她参与筹建中国房地产业协会优采平台。

现任中国房地产采购平台副主任，优采平台执行总经理。

截至公告日，唐茜女士未直接或间接持有公司股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。