

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-040

楚天龙股份有限公司

关于公司董事会、监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。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会

公司于2021年06月15日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会决议提名毛芳样、陈丽英、苏晨、张劲松、闫勇、刘喜田为第二届董事会非独立董事候选人，提名漆鞞、刘学、黄涛为第二届董事会独立董事候选人，各位候选人简历详见附件。

上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了独立意见。该两项议案需提交2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会

公司于2021年06月15日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会决议提名刘太宾、沈新星为第二届监事会非职工代表监事候选人，两位候选人简历详见附件。

本议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之

日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，经查询，各候选人均未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，提名人董事会就提名三位独立董事候选人分别出具了相关声明，三位独立董事候选人也各自出具了声明文件，具体信息详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的声明。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年06月16日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、**毛芳祥**，男，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年3月至2002年10月，担任温州华龙印务有限公司执行董事、总经理。2002年10月至2018年7月，历任广东楚天龙智能卡有限公司（以下简称“楚天龙有限”）董事、董事长；2018年7月至今，任公司董事长。

2、**陈丽英**，女，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年2月至2009年12月，历任楚天龙实业监事、湖北楚天龙礼品有限公司董事、北京楚天拉卡拉科技发展有限公司监事、任楚天龙有限副总经理、副董事长；2018年7月至2019年10月，任公司副董事长、财务负责人；2019年10月至今，任公司副董事长。

3、**苏晨**，女，1990年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2018年7月历任楚天龙有限总经理助理、法定代表人、总经理、董事；2018年7月至今，任公司法定代表人、董事、总经理。

4、**张劲松**，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年11月至2018年7月，历任楚天龙实业总经理助理、楚天龙有限总裁助理、研发中心总经理、副总裁董事；2018年7月至今，任公司董事、副总经理。

5、**闫勇**，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2018年7月，历任职于中国移动通信集团安徽有限公司亳州分公司经理、楚天龙有限综合管理部总经理、总裁助理兼总裁办（北京）主任、董事长助理、营销中心总经理、董事；2018年7月至今，任公司董事。

6、**刘喜田**，男，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，历任康佳集团多媒体市场部、深圳康佳通信科技有限公司副总经理、销售总经理、总经理助理、康佳集团人力资源中心副总监、总监、战略发展中心总监、投资管理部总经理、环保科技事业部总经理、助理总裁；2017年6月至2018年7月，任楚天龙有限董事；2018年7月至今，任公司董事。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、**漆韡**，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册税务师，本科学历。2003年12月至今，历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、安徽招商致远创新投资管理有限公司总经理、乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官。2018年7月至今，任公司独立董事。

2、**刘学**，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1988年8月至今，历任沈阳药科大学管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、北京大学光华管理学院副教授、教授、系副主任、副院长、高层管理教育中心主任、北京大学组织与战略系教授。2018年7月至今，任公司独立董事。

3、**黄涛**，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1999年7月至今，历任北京大学光华管理学院讲师、副教授、教授、科学与信息系统系副主任。2018年7月至今，任公司独立董事。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**刘太宾**，男，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1989年8月至2012年5月，历任肥城矿业集团有限责任公司大封煤矿副总会计师、三角轮胎股份有限公司财务部部长，三角集团财务管理中心主任、威海冠宏房地产开发有限公司财务总监、三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月，任楚天龙有限财务部总经理；2018年7月至今，任公司监事会主席、审计部总经理。

2、**沈新星**，女，1981年5月生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2018年9月在中国联通西藏分公司工作，曾任西藏分公司人力资源部总经理助理，拉萨分公司总经理助理，西藏分公司人力资源部副总经理。2018年10月至今，任湖北楚天龙实业有限公司人力资源部经理。