

广东明珠集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。公司于 2021 年 12 月 31 日召开第九届董事会 2021 年第七次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

一、公司董事候选人名单

公司第十届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。现经董事会提名委员会提名，提议由黄丙娣、朱海涛、饶健华、幸柳斌作为公司第十届董事会非独立董事候选人；王志伟、李华式、吴美霖作为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历见附件。

二、独立董事意见

公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，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、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形。

同意黄丙娣、朱海涛、饶健华、幸柳斌作为公司第十届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意王志伟、李华式、吴美霖作为公司第十届董事会独立董事候选人在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月1日

附：公司第十届董事会董事候选人简历

黄丙娣：女，1966年出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，注册会计师。1988年6月本科毕业于广州对外贸易学院财务管理专业；2014年12月硕士毕业于华南理工大学高级管理人员工商管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司董事长助理。曾任广东省化工进出口公司财务部副经理；广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理；广东省广新外贸集团有限公司财务部主办、主管；广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、首席财务执行官兼财务部经理；湛江港广新能源矿业公司董事；佛山塑料集团股份有限公司（后更名为“佛山佛塑科技集团股份有限公司”）党委书记、党委副书记、董事、董事长、副董事长、总裁、财务总监（财务负责人）；佛山市卓越房地产开发有限公司董事；佛山市合盈置业有限公司董事；佛山市三水长丰塑胶有限公司董事；佛山市金辉高科光电材料有限公司董事、董事长、法定代表人；广东合捷国际供应链有限公司董事；佛山华韩卫生材料有限公司董事、董事长、法定代表人；佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人；宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人；佛山市易晟达科技有限公司董事、董事长；广东省佛塑新能源有限公司董事、董事长；合创汽车科技有限公司董事长助理、中台负责人。

朱海涛：男，1972年出生，汉族，中共党员，函授本科学历。2016年本科毕业于国家开放大学行政管理专业。现任广东大顶矿业股份有限公司董事长、总经理（法定代表人），连平县金顺安物流配送有限公司董事长（总经理），河源市明珠银发实业投资有限公司执行董事（法定代表人）；曾任广东梅州兴宁石油公司职工，广东省佛山市邮电技工学校职工，广东大顶矿业股份有限公司综合部管理部副经理、经理。

饶健华：男，1966年出生，汉族，本科学历，会计师、国际注册内部审计师。1986年7月毕业于广东省对外贸易学校会计专业；1991年6月专科毕业于暨南大学会计专业（自学考试）；2002年12月本科毕业于暨南大学会计专业（自学考试）。曾任中国化工进出口总公司广东省分公司会计，德国汉堡金马国际贸易有限公司财务部经理，广东侨鹏化工有限公司财务部经理，广东中化贸易有限公司财务部经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司财务会计部副总经理、总经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司副总经理兼财务部经理，广州华工百川科技有限公司副总经理，广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理，广新海事重工股份有限公司总经理助理兼财务部部长、财务总监、首席风控官，国义招标股份有限公司财务总监。

幸柳斌：男，1988年生，中共党员，软件工程硕士。2011年7月本科毕业于广东商学院华商学院财务管理专业；2015年12月硕士毕业于华中科技大学软件工程领域工程专业；曾在2009年10月-2010年10月期间任广东商学院华商学院学生会主席，期间，获得广东商学院华商学院“优秀学生干部称号”，2011年7月至2012年11月在中国建设银行股份有限公司广州水荫路支行工作，曾任广东明珠集团股份有限公司第七届董事会董事、广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、审计部经理（兼），现任广东明珠集团股份有限公司第九届监事会监事。