

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2019-012

华帝股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年4月18日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》与《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司董事会同意提名潘叶江先生、潘垣枝先生、潘浩标先生、杨建辉先生四人为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年；提名丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士三人为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会提名委员会已经对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审核，公司第六届董事会独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与其它四名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2019年4月18日

附件：

一、公司第七届董事会非独立董事候选人简历

潘叶江先生：男，中国国籍，1977 年出生，硕士学历，历任广东百得集团有限公司董事长、总经理，华帝股份第五届董事会副董事长、董事长，广东德乾投资管理有限公司董事长。现任华帝股份第六届董事会董事长，石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人，中山百得厨卫有限公司董事，广东德乾投资管理有限公司董事，中山市华帝智慧家居有限公司董事长。

潘叶江先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，潘叶江先生直接持有公司股份 86,922,235 股。系持有公司 5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的执行事务合伙人。与公司现任总裁、第六届董事会董事、第七届董事会董事候选人潘垣枝先生为侄叔关系，除上述情形外，潘叶江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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调查的情形；不属于失信被执行人。

潘垣枝先生：男，中国国籍，1961 年出生，大专学历，历任中山市百得燃气用具有限公司董事长，中山正盟厨卫有限公司总经理、执行董事，中山市华帝集成厨房有限公司董事长，华帝股份第五届董事会董事。现任华帝股份第六届董事会董事、总裁，石河子奋进股权投资普通合伙企业合伙人，中山百得厨卫有限公司董事长、总经理，中山正盟厨卫有限公司执行董事，中山市华帝智慧家居有限公司董事。

截至本公告披露日，潘垣枝先生持有公司限制性股票 3,680,000 股，系持有公司 5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的合伙人，与公司第六届董事会董事长、第七届董事会董事候选人潘叶江先生为叔侄关系，除上述情形外，潘垣枝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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调查的情形；不属于失信被执行人。

潘浩标先生：男，中国国籍，1963 年出生，硕士学历，历任中山华创投资有限公司董

事，中山市同邦包装制品有限公司监事，中山市华帝环境科技有限公司董事长，华帝股份第五届董事会董事。现任华帝股份第六届董事会董事，石河子奋进股权投资普通合伙企业合伙人，中山市华帝环境科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，潘浩标先生持有公司限制性股票 300,000 股，系持有公司 5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的合伙人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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调查的情形；不属于失信被执行人。

杨建辉先生：男，中国国籍，1955 年出生，经济师职称，历任华帝股份第一届监事会及第三届监事会监事、第二届董事会董事。现任华帝股份第六届董事会董事。

截至本公告披露日，杨建辉先生直接持有公司股份 22,577,737 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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调查的情形；不属于失信被执行人。

二、公司第七届董事会独立董事候选人简历

丁云龙先生：男，中国国籍，1963 年出生，哲学博士。历任德州市人民政府秘书，德州石化总厂厂长助理，东北大学技术与社会研究所所长。现任哈尔滨工业大学经管学院教授。

丁云龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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调查的情形；不属于失信被执行人。

孔繁敏先生：男，中国国籍，1963 年出生，人力资源产业关系博士。历任北京大学经济学院讲师，法国巴黎一大访问学者，美国明尼苏达大学助教、研究员，北京大学光华管理学院副教授，美国明尼苏达大学访问教授，韩国庆熙大学访问教授；现任北京大学汇丰商学院副教授。

孔繁敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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调查的情形；不属于失信被执行人。

周谊女士：女，中国国籍，1972 年出生，本科学历，中国注册会计师。历任中山市晨星玻璃股份有限公司科员，中山市执信会计师事务所审计经理；现任中山市中正联合会计师事务所副总经理。

周谊女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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调查的情形；不属于失信被执行人。