

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2018-020

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”）第一届董事会任期已届满，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届董事会的换届选举工作。

2018年4月25日召开的公司第一届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举及提名第二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二届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意选举邹榛夫先生、孙仲华先生、邹珍美女士、何思远女士、李浩成先生、林武宣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），同意提名罗绍德先生、涂伟萍先生、谢晓尧先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中罗绍德先生为会计专业人士。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股东大会审议。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。

公司第二届董事会董事任期自2017年度股东大会审议通过之日起三年。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、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。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2018年4月25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；1988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等企业。现任公司董事长兼总经理，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3,044,537股，通过广州市安泰化学有限公司间接持有51,698,008.2股。邹榛夫先生为公司的实际控制人，系邹珍美女士哥哥，除此之外，与公司其他董事、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》、《深圳证券交易所中小企业板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，2014年6月起担任广州集泰化工有限公司副总经理。现任公司副总经理。

截至公告日，孙仲华先生直接持有公司股份161,832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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

邹珍美女士，中国国籍，出生于1964年6月，1986年毕业于湖北省京山县成人中专，2017年毕业于清华大学营销管理与创新实战高级研修班，现就读于中山大学工商管理EMBA；1986-1992年在湖北省京山县杨集中学任职数学教师；1992-1997年在湖北省京山县物资局化建公司任销售业务员、销售经理，1997-1999年在中国人寿保险公司京山县支公司营销部担任主任职务，1999年创建了广州市泰宇建材有限公司，1999-2013年历任广州市泰宇建材有限公司法人代表，总经理；2014年起担任广州集泰化工股份有限公司市场总监。

截至公告日，邹珍美女士直接持有3,926,129股；为本公司及公司实际控制人邹榛夫先生的妹妹，除此之外，与其他持有本公司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》、《深圳证券交易所中小企业板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。

何思远女士，中国国籍，出生于1957年10月，大专学历。1977年至1984年在广州第二运输公司任职，1984年至1991年在广州客轮公司任职，1991年至1993年在广东国际旅行社任职，1993年至1999年在广州市丽源装饰广告有限公司担任董事长，1999年至2006年在广州市丽源恒远广告实业有限公司担任董事长，2006年至2011年在广州一衣口田有机农业有限公司担任副总经理，2006年8月起，担任广州集泰化工有限公司董事。现任公司董事。

截至公告日，何思远女士直接持有公司股份1,150,013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》、《深圳证券交易所中小企业板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。

李浩成先生，中国国籍，出生于1979年3月，研究生学历。1997年9月至2001年6月就读于原武汉工业学院（现武汉轻工大学）管理学院，获管理科学与工程学士学位；2004年9月至2006年6月就读于武汉大学经济与管理学院，

获工商管理硕士学位。2001年至2003年任华运通物流有限公司项目经理；2006年至2008年任上海德路科企业管理咨询有限公司高级经理；2008年至2010年任武汉长光科技有限公司销售经理；2010年至2011年任武汉普洛顿创投基金管理有限公司投资经理；2011年至2013年任武汉科技创新投资有限公司高级投资经理。2013年至2014年6月担任武汉九派兴业投资管理有限公司投资总监；2014年6月至今在深圳市前海九派资本管理合伙企业担任合伙人，董事总经理；2015年9月至2017年10月在武汉天种畜牧有限责任公司担任董事。现任公司董事。

截至公告日，李浩成先生通过广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份125,451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》、《深圳证券交易所中小企业板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职务。2010年至2015年在基雄五金担任经理职务。2015年至今在广东顺德一览包装有限公司担任经理职务。

截至公告日，林武宣先生直接持有公司股份156,814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》、《深圳证券交易所中小企业板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

罗绍德先生，中国国籍，出生于1957年2月。1979年9月至1983年7月就读于湖南财经学院会计系，1992年7月至1995年9月就读于西南财经大学会计系，硕士研究生毕业；1983年7月至1996年4月在湖南财经学院会计系任教；1996年4月至今在暨南大学管理学院会计系工作；2010年至2016年12月任广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事，2014年1月起兼任广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事，2017年4月起担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

罗绍德先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告披露日，罗绍德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、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，不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

涂伟萍先生，中国国籍，出生于1956年1月。1978年3月至1982年2月，本科就读于江西工业大学（现南昌大学）无机化工专业；1982年3月至1986年8月在江西工业大学化工系任教；1986年9月至1989年6月就读于华南理工大学化学系，硕士研究生毕业，1989年6月至今在华南理工大学化学与化工学院任教，1994年10月获得博士学位。2017年7月起担任东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事。现任华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师。现任公司独立董事。

涂伟萍先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告披露日，涂伟萍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、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，不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

谢晓尧先生，中国国籍，出生于1966年6月。1984年9月至1991年6月就读于中山大学法学院，获法学学士、硕士学位，1991年7月留校任教至今。现为中山大学教授、博士研究生导师。2008年8月起任广东法仪律师事务所兼职律师，2013年12月至今任广州白云电器设备股份有限公司独立董事，2015年9月至今任广州多益网络股份有限公司独立董事，2017年5月至今担任广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

谢晓尧先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告披露日，谢晓尧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、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，不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。