

广州海鸥住宅工业股份有限公司

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第五届董事会任期将于2018年11月5日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2018年10月12日召开第五届董事会第二十九次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第五届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名唐台英先生、李家德先生、邓华金先生、王瑞泉先生、丁宗敏先生、陈巍先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名杨剑萍女士、吴传铨先生、康晓岳先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

独立董事候选人杨剑萍女士、吴传铨先生、康晓岳先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，吴传铨先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。

若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董

事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2018年10月13日

附件：第六届董事会董事候选人简历**（一）、非独立董事候选人简历**

唐台英 先生，中国台湾籍。1955年6月出生，本科学历，1977年毕业于台湾淡江大学企业管理专业。1981年至1984年任台湾兴和实业有限公司总经理，1984年至1990年任台湾纳华塑胶有限公司总经理，1990年至1992年任广东新会显浩水暖器材有限公司总经理，1993年至1996年任北京显浩水暖器材有限公司总经理，1996年至2001年任北京科勒卫浴用品有限公司副董事长，1992年至今任中馥投资董事，1998年至2003年7月任海鸥有限董事兼总经理，2003年7月至今任公司董事会董事长（2004年2月辞去兼任的公司总经理职务）。现任承鸥、铂鸥、北鸥、珠海班尼戈、四维卫浴、苏州海鸥有巢氏、珠海海鸥、齐海电商、浙江海鸥有巢氏、吉门第董事长，集致装饰副董事长，云变科技、苏州有巢氏执行董事，文莱中馥、盈兆丰、珠海爱迪生、北京爱迪生、鸥迪、荆鸥、盛鸥、北京富泰革基布股份有限公司董事。

截至本公告日，唐台英先生及其家人持有中馥投资有限公司29.18%的股份，中馥投资有限公司持有本公司27.09%的股份；唐台英先生及其家人持有中盛集团有限公司50%的股份，中盛集团有限公司持有本公司6.49%的股份；唐台英先生个人直接持有本公司0.39%的股份，为本公司实际控制人之一；唐台英先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

李家德 先生，中国台湾籍。1957年出生，1979年6月毕业于台湾淡江大学，商学士学位。2004年5月加入浙江艾迪西流体控制股份有限公司前身艾迪西铜业有限公司担任董事长职务，后经股改更名并续任董事长迄2015年3月止；现任宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达暖通科技有限公司、台州艾迪西盛大暖通科技有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、北京爱迪生节能科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司、北京艾迪西暖通科技有限公司、浙江班尼戈中捷管业有限公司董事长；任上海艾迪西流体控制有

限公司、玉环台鸥铜业有限公司、北京艾迪西流体控制执行董事，任集致装饰、浙江和乐融资租赁有限公司董事，2015年8月至今任控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司第一、二届董事会董事长，吉门第监事，2018年1月16日至今任公司第五届董事会董事。2018年3月12日至今任公司第五届董事会副董事长。

截至本公告日，李家德先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

邓华金 先生，中国国籍。1972年10月出生，本科学历，1996年7月毕业于华东师范大学化学专业，1996年7月至1998年7月任上海风光中学教师，1998年7月至2003年10月任香港美时集团经理，2003年10月至2005年3月任飞利浦（中国）投资有限公司渠道经理，2007年8月至今任上海齐家网信息科技股份有限公司主席、总经理兼法定代表。2013年12月至今任齐家钱包金融信息服务有限公司总经理兼法定代表，2014年9月至今任上海齐旭投资管理有限公司执行董事兼法定代表，2015年4月至今任齐家网（上海）网络科技有限公司执行董事、总经理兼法定代表，2015年至今任齐之家（上海）信息科技有限公司执行董事兼法定代表。2014年11月至今任公司董事会董事。

截至本公告日，邓华金先生为齐屹科技（开曼）有限公司的实际控制人，齐屹科技（开曼）有限公司持有上海齐煜信息科技有限公司100%的股份。上海齐煜信息科技有限公司持有本公司3.55%的股份；上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司，上海齐旭投资管理有限公司持有上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）0.369%的股份，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司8.52%的股份；上海齐煜信息科技有限公司持有上海齐盛电子商务有限公司100%的股份，上海齐盛电子商务有限公司持有公司0.99%的股份。邓华金先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和其他

持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系, 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, 不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

王瑞泉先生, 中国台湾籍。1961 年 6 月出生, 大专学历, 1980 年 7 月毕业于(台湾)华夏技术学院机械制造工程专业。1983 年至 1987 年任贝泰企业有限公司卫浴五金工程部经理, 1988 年至 1996 年任桥椿企业有限公司业务经理, 1996 年至 2003 年任桥椿金属股份有限公司总经理, 2003 年 7 月起任本公司副总经理。现任齐齐哈尔腾鸥卫浴设备制造有限公司董事长、荆鸥董事兼总经理, 铂鸥副董事长, 盈兆丰、珠海爱迪生、齐海电商、鸥美家、苏州海鸥有巢氏、浙江海鸥有巢氏、四维卫浴董事, 北鸥总经理, 珠海海鸥监事。2015 年 11 月至今任公司董事兼总经理。

截至本公告日, 王瑞泉先生未持有公司股份, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形, 与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系, 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, 不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

丁宗敏先生, 中国国籍。1978 年 2 月出生, 硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2005 年 7 月任上海市工程技术大学教师, 2006 年 7 月至 2010 年 8 月任普华永道咨询(深圳)业务拓展经理, 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任国泰君安证券并购融资部董事, 2012 至 2013 年任上海国际集团创业投资有限公司业务董事; 2013 至 2014 年任上海国淳创业投资有限公司总经理, 2015 年至今任上海国川创业投资有限公司董事兼总经理。2015 年 11 月至今任公司第五届董事会董事, 齐海电商董事。

截至本公告日, 丁宗敏先生未持有公司股份, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形, 与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系, 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, 不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

陈巍 先生, 中国国籍。1968年6月出生, 本科学历, 1991年7月毕业于中山大学概率统计专业。1991年至1994年任新会显浩(美标)水暖器材有限公司课长, 1994年至1996年任北京科勒卫浴用品有限公司经理, 1996年至1998年任顺德成信水暖器材有限公司经理、厂长, 1998年至2003年任海鸥有限公司副总经理, 2003年7月至2015年9月任本公司副总经理, 主管公司信息和战略管理。2012年1月补选为公司第三届董事会董事, 历任公司第四届董事会董事、副总经理, 现任铂鸥、四维卫浴董事, 集致装饰、齐海电商、苏州海鸥有巢氏、北京班尼戈监事。2015年6月30日至今任公司第五届董事会秘书、副总经理。

截至本公告日, 陈巍先生持有广州市裕进贸易有限公司9%的股份, 广州市裕进贸易有限公司持有公司2.50%的股份。陈巍先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形, 与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系, 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, 不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

(二)、独立董事候选人简历

杨剑萍 女士, 中国国籍。1967年1月出生, 本科学历, 1989年7月毕业于中央财经大学。资产评估师、注册会计师、注册风险评估师、国际注册企业价值评估师、英国皇家特许测量师学会会员、并购交易师。1989年至1992年任职于北京市审计局; 1992年至1993年任北京莱斯康电子有限公司财务经理; 1993年至1998年任中通诚资产评估公司部门经理; 1998年至2000年任中华会计师事务所高级经理; 2000年至2012年任中天华资产评估公司合伙人、首席评估师; 2012年至今任中水致远资产评估有限公司合伙人、首席评估师。2015年11月至今任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告日, 杨剑萍女士未持有公司股份, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形, 与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系, 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, 不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

吴传铨 先生，中国台湾籍。1955年2月出生，硕士学历，中国注册会计师、台湾注册会计师、美国德州注册会计师。1988年至2007年9月任安侯建业(KPMG)会计师事务所(台湾)执业会计师；2008年2月至2012年1月任山东宝莫生物化工股份有限公司监事。2008年8月至2014年8月任浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会主席。2014年9月至2015年2月任浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事。现任上海元祖梦果子股份有限公司独立董事。2017年4月至今任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告日，吴传铨先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

康晓岳 先生，中国国籍。1964年11月出生，本科学历，1985年7月毕业于北京大学法学系，系民主同盟会会员。曾任江西省司法厅科员、深圳法制报社记者、编辑、新闻部主任；1994年1月创办广东新世纪律师事务所(现更名为广东万乘律师事务所)，现任主任律师、高级合伙人，仁东控股股份有限公司、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司独立董事。康晓岳先生主要社会职务：深圳市人大常委会第三、第四届法律顾问，深圳市监察局特邀监察员、中国民主同盟会深圳市委常委会法律顾问、深圳市侨联法律顾问委员会常务副主任、深圳市福田区政协常委、深圳市福田区人民政府法律顾问等。2015年11月至今任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告日，康晓岳先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。