

中达安股份有限公司
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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司决定按照有关法律程序进行董事会换届选举，并于2018年10月23日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司第二届董事会提名吴君晔先生、李涛先生、王胜先生、黄曦仪先生、庄烈忠先生、黄亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名冯绍津女士、陈雄颖先生、董刚先生为独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

独立董事候选人冯绍津女士、董刚先生均已取得独立董事资格证书，陈雄颖先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报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。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，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，共同组成公司第三届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会独立董事刘海山先生、李敏杰先生因连续任职时间已满六年，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。刘海山先生和李敏杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。刘海山先生、李敏杰先生在

担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述 2 位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。

公司第三届董事会成员任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴君晔，男，1967 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年至 1998 年任职于广东省中山市邮电局，历任机务员、副班长、电信管理员、副股长、副科长及科长；1998 年至 2000 年任职于在广东省中山市电信局，任通信建设部主任；2000 年起任职于公司，并担任董事长。现任本公司董事长。

李涛，男，1963 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至 1991 年期间任职于西安煤矿设计院环境工程处，历任助理工程师、工程师；1991 年至 1998 年任职于陕西中安监理公司，历任工程师、高级工程师；1998 年起任职于公司，并担任总经理。现任本公司副董事长。

王胜，男，1974 年出生，本科学历，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年至 2000 年任职于湖南省地质调查院，担任技术员；2000 年起任职于公司，历任广州项目部经理、副总经理。现任本公司董事、总裁。

黄曦仪，男，1978 年出生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年至 2003 年担任公司监理员；2003 年至 2005 年，赴澳大利亚留学深造；2006 年至 2008 年担任公司行政部经理、总经理助理；2008 年至 2009 年任职于深圳华粤宝电池有限公司，担任行政总监；2009 年起任职于公司，历任生产管理部经理、人力资源部经理、总经理助理。现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

庄烈忠，男，1979 年出生，硕士学历，会计师，经济师，注册理财规划师，具有基金从业资格，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2004 年担任广州市明兴实业有限公司财务部会计；2004 年至 2006 年担任广东太阳神集团有限公司财务部会计主管；2006 年起任职于公司，历任财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。

黄亮，男，1979 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2001 起任职于公司，历任项目经理、项目部经理、市场部经理、生产管理部经理、监事。现任本公司行政人事部总经理。

二、独立董事候选人简历

冯绍津，女，1974年出生，中共党员，注册税务师、注册会计师、高级会计师，毕业于天津财经大学会计系，1996年7月至2004年5月在天津日报报业集团工作；2004年5月至2004年12月在深圳航空有限公司财务中心工作；2004年12月至今，在深圳报业集团工作。

陈雄颖，男，1976年出生，获得北京邮电大学EMBA硕士学位，曾就读于东南大学无线电工程系。1998年加入京信通信系统控股有限公司（02342.HK）并任职多年，历任广东分公司技术部经理、华南区技术总监、全球无线解决方案总监；曾受聘为公司职称评审委员会委员、产品策略发展委员会委员。拥有20年通信行业从业经验，熟悉通信网络覆盖工程技术，多年来深度参与网络建设和工程服务，曾承担过广州琶洲会展中心信号覆盖系统、深圳地铁公网子系统、上海世博会无线网络工程和京津高铁专网工程等重大项目的总工程师。

董刚，男，1978年出生，毕业于中南政法大学法学专业、中山大学岭南学院EMBA，拥有律师资格。曾任深圳香江控股股份有限公司董事会秘书，广东顺威精密塑料股份有限公司副总裁、董事会秘书，信达证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任广州黄莺茶业有限公司董事长、总经理。