

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2018-096

深圳市欣天科技股份有限公司

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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2018年11月27日召开第二届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司股东提名薛枫、石伟平、刘辉、袁铮、查秉柱、王忠伟6人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名石水平、梁晓、陈尚前3人为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。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2018年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会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。公司第三届董事会董事任期自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行，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、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。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2018年11月28日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、薛枫，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有清华大学机械工程专业学士学位、西北工业大学材料科学与工程专业硕士学位。1991年至2006年，曾任广州凯迪自行车有限公司国内市场部经理、西安天信自行车有限公司副总经理、西安保利麦特新材料科技有限责任公司总经理；自2006年3月以来曾任公司总经理助理、副总经理、总经理，现任公司董事长，苏州欣天新精密机械有限公司执行董事、苏州正北连接技术有限公司董事、欣天贸易（美国）有限公司董事、苏州欣天新投资管理有限公司监事、苏州正北工业智能科技有限公司董事。

截至本公告日，薛枫先生直接持有公司股份32,097,600股，根据薛枫先生、石伟平先生签署的《一致行动人协议》，薛枫先生、石伟平先生为一致行动人，属于公司的实际控制人。薛枫先生、石伟平先生合计持有公司股份80,092,800股，占公司总股本的54.39%。薛枫先生与其他持有公司5%股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。薛枫先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是“失信被执行人”。

2、石伟平，男，1966年出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，拥有清华大学机械工程专业学士学位、硕士学位。1991年至2006年曾任汕头大学机电系教师、经迪运动器材（惠州）有限公司研发部课长、深圳市广联小松机电有限公司制造一部部长、深圳市兴德成精密机械制造有限公司监事、董事长、总经理；自2005年5月公司设立以来，曾任公司董事、董事长，现任公司董事、欣天贸易（香港）有限公司董事。

截至本公告日，石伟平先生直接持有公司股份47,995,200股，根据石伟平先生、薛枫先生签署的《一致行动人协议》，石伟平先生、薛枫先生为一致行动人，属于公司的实际控制人。石伟平先生、薛枫先生合计持有公司股份80,092,800股，占公司总股本的54.39%。石伟平先生与其他持有公司5%股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。石伟平先生不存在《公司法》第一百四十六

条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是“失信被执行人”。

3、刘辉，男，1959 年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985 年至 2006 年曾任沈阳第三机床厂用户服务处助理工程师、深圳市广联小松机电有限公司生产部工厂长、深圳市兴德成精密机械制造有限公司总经理、董事、监事、总工程师、深圳市宏深迪实业有限公司总经理、董事；2005 年 5 月公司设立以来，曾任公司董事长、监事，曾任苏州欣天基建办主任、监事，现任公司董事，同时任深圳市爱佳实业有限公司董事。

截至本公告日，刘辉先生直接持有公司股份 21,967,200 股，占公司总股本的 14.92%。刘辉先生与其他持有公司 5%股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘辉先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是“失信被执行人”。

4、袁铮，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2005 年-2010 年，曾任职于诺基亚通信（苏州）有限公司，历任技术员、采购员；2010 年至 2016 年，曾任职于诺基亚通信系统技术有限公司杭州分公司，任运营供应链管理项目经理；2016 年至 2018 年，任职于苏州欣天新精密机械有限公司，历任销售总监、副总经理；现任苏州欣天新精密机械有限公司总经理。

截至本公告日，袁铮先生直接持有公司股权激励股份 396,000 股，占公司总股本的 0.27%。袁铮先生与其他持有公司 5%股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。袁铮先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是“失信被执行人”。

5、查秉柱，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2008-2013年，曾任深圳市瑞凌实业股份有限公司董事、副总经理；2012年至今，任深圳市瀚鑫投资有限公司执行董事；2014年至今，任深圳市瀚鑫众诚投资有限公司董事长兼总经理、深圳市瑞凌瀚鑫焊接产业基金管理有限公司董事长、深圳市导火线营销管理有限公司董事长；2015年至今，任深圳市高新奇瀚鑫投资基金管理有限公司董事；2016年12月至今，任深圳市宇驰检测技术股份有限公司独立董事；2017年11月至今任深圳瀚鑫智能科技投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2018年至今，任瑞盛环境股份有限公司董事。

截至本公告日，查秉柱先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人；

6、王忠伟，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院,EMBA。2000年-2004年曾任职弗雷通信（深圳）科技有限公司董事总经理；2004年-2008年曾任职东莞泰德照明科技集团副总裁、总经理；2008年-2009年曾任职霍尼韦尔朗能电器技术有限公司常务副总经理；2009年-2013年曾任职美国理想工业集团亚太区董事、总经理；2013年-2017年曾任职东莞市奥扬光电科技有限公司董事总经理；2017年至今任职美国德事隆/艾默生集团格林利公司副总裁、亚太区总经理。

截至本公告日，王忠伟先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人；

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、石水平，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学会计学博士学位，曾为香港城市大学访问学者，美国波士顿大学访问学者。2016年至今担任盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事；2017年至今担任广东顶固集创家居股份有限公司；现任暨南大学副教授、硕士研究生导师，公司独立董事。

截至本公告日，石水平先生已取得上市公司独立董事资格证书。石水平先生未

持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。

2、梁晓：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学位。2001 年至今任北京市清华大学化学系教师，工作期间于 2013 年 6 月至 2014 年 6 月在美国中佛罗里达大学（University of Central Florida）公派担任研究科学家（Research Scientist）。2005 年 5 月至 2008 年 10 月期间在石家庄永生华清液晶材料有限公司兼职担任研发中心主任，2016 年 5 月至今在浙江三美化工股份有限公司担任独立董事，2016 年 11 月至今担任广东金明精机股份有限公司独立董事，2017 年 7 月至今在深圳市赢合科技股份有限公司担任独立董事，2017 年 9 月至今在杭州格林达电子材料股份有限公司担任独立董事。

截至本公告日，梁晓先生已取得上市公司独立董事资格证书。梁晓先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。

3、陈尚前，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有南开大学政治经济学博士学位、南京大学经济学硕士学位。1998 年-2002 年，在平安证券、平安保险集团投资管理中心和招商证券公司从事固定收益投资研究工作；2002 年-2014 年，任大成基金管理公司固定收益部总监，公司固定收益投资委员会主席；2014 年-2016 年，任第一创业证券股份有限公司董事总经理、资产管理部联席负责人，负责公司资产管理业务的投研工作。现为深圳慈曜资产管理有限公司总经理；平遥农商银行股份公司独立董事。

截至本公告日，陈尚前先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。陈尚前先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。