

深圳王子新材料股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，公司于2018年11月29日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王进军、王武军、蔡骅、刘大成为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名朱建军、张子学、赵万一为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。其中，非独立候选人刘大成、独立董事候选人朱建军于2009年12月至2015年12月曾任公司独立董事。鉴于刘大成、朱建军在相关上市公司及行业有任职经历，具有丰富的行业工作经验，加之此前曾在公司任职，对公司情况较为了解，公司董事会再次提名刘大成、朱建军为公司董事会董事、独立董事候选人。自离任后至本公告披露日的前一个交易日，刘大成、朱建军均未买卖本公司股票。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事候选人朱建军、赵万一均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，独立董事候选人张子学暂未取得独立董事证书资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经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。

公司第四届董事会董事任期自公司2018年第二次临时股东大会选举通过之

日起三年。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，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

附件：第四届董事会董事候选人简历
特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018年11月29日

附件：第四届董事会候选人简历**一、非独立董事候选人简历****1、王进军先生简历**

王进军先生，1970年10月出生，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997年5月成立深圳市君开实业有限公司，后更名为深圳市栢兴实业有限公司，曾任总经理、执行董事。曾任深圳市包装行业协会副会长、深圳市既济投资发展有限公司总经理。2006年9月至今任深圳市既济投资发展有限公司执行董事，2007年12月至今任鑫安企业（香港）有限公司董事，2009年12月至今任公司董事长，2018年1月至今任公司总裁，兼任深圳市新材料行业协会理事，中国包装联合会常务理事。

截至本公告披露日的前一个交易日，王进军先生持有公司股票4,292.74万股，为公司控股股东及实际控制人；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

2、王武军先生简历

王武军先生，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市珠光塑料制品有限公司厂长，深圳市安实塑料制品有限公司厂长，深圳市金博龙实业有限公司总经理；2001年9月至今任深圳市金博龙实业有限公司执行董事，2009年12月至2018年1月5日任公司副总裁，2009年12月至今任公司董事，2013年8月至今任苏州浩川环保包装技术有限公司执行董事，2015年7月至今任深圳市创想环球贸易有限公司执行董事、总经理，2017年5月至今任深圳利臻环保材料有限公司执行董事，2017年6月至今任深圳盈塑实业有限公司有限公司执行董事，2018年10月至今任深圳栢兴科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日的前一个交易日，王武军先生持有公司股票621.06万股，为公司控股股东及实际控制人王进军的一致行动人；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

3、蔡骅先生简历

蔡骅先生，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任甘肃省甘谷油墨厂车间主任，深圳联想电脑有限公司PMC经理，惠州休曼集团公司制造部经理，IBM深圳长科国际电子有限公司物料后勤部高级经理，深圳艾科泰电子有限公司需求与供应链高级经理，伟创力电脑（珠海）有限公司采购与物料总监；2015年4月至今任珠海市苏各兰登龙贸易有限公司执行董事，2016年6月起任公司市场部总经理，2016年11月23日至今任公司副总裁，2016年12月12日至今任公司董事，2017年3月至今任深圳栢兴科技有限公司总经理，2017年4月至今任深圳新诺包装制品有限公司执行董事，2017年8月至今任苏州栢煜包装材料公司董事长，2018年4月至今任北京金叶高登科技有限公司董事，2018年7月至今任重庆富易达科技有限公司董事、长沙王子新材料有限公司执行董事。

截至本公告披露日的前一个交易日，蔡骅先生持有公司股票17万股限制性股票；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

4、刘大成先生的简历

刘大成先生，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1998年清华大学博士毕业留校任教，1998-2001年曾任清华大学精密仪器与机械系讲师、副教授、研究生导师、系党委委员、清华清仪公司董事总经理，2002-2005年曾任清华大学工业工程系党委副书记，2006-2009年曾任清华大学工业工程系工会主席，2009年12月至2015年12月曾任公司独立董事，2014-2017年曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任。2001年9月至今任清华大学工业工程系博士生导师、博士后合作导师，2012年4月至今任美国北卡罗莱纳大学教堂山分校凯南商学院联合副教授，2015年11月至今任中国交通运输协会危险品专业委员会常务副会长兼专家委员会主任委员，2015年12月至今任新华社《经济参考报》物流周刊首席专家、新华社专栏评论员，2017年7月至今任清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任，2017年7月至今任《铁道学报》常务副理事长兼编委，2017年10月至今任大连海事大学客座教授，2017

年 12 月至今任京能置业股份有限公司（600791）独立董事，2018 年 3 月至今任广东宝丽华新能源股份有限公司（000690）独立董事。

截至本公告披露日的前一个交易日，刘大成先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、朱建军先生简历

朱建军先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，注册会计师、正高级会计师。曾任深圳市建设投资控股公司会计师，深圳城建集团结算中心副经理、审计部主任，深圳市万山实业股份有限公司董事长，深圳能源集团董事、财务总监，深圳赛格集团董事、财务总监，深圳盐田港集团监事，深圳市华星光电技术有限公司副总裁，公司独立董事，深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至今，任深圳联合产权交易所监事会主席，2015 年 10 月至今，任深圳大学经济学院校外导师，2016 年至今，任深圳市会计学会常务理事，2016 年 12 月至今任深圳市天使云科技服务有限公司监事，2017 年 11 月至今任深圳市交易集团有限公司监事。

截至本公告披露日的前一个交易日，朱建军先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

2、张子学先生简历

张子学先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1993 年至 1997 年在国家工商局、中国人民银行主管的媒体任职，1997 年 5 月至 2016 年 9 月在中国证监会任职，2016 年 9 月至今，任中国政法大学民商经济法学院教授。

截至本公告披露日的前一个交易日，张子学先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

3、赵万一先生简历

赵万一先生，1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法学硕士。曾任天奇物流设备股份有限公司、浙江闰土化工股份有限公司、贵州百灵制药股份有限公司、小康工业集团股份有限公司、国兴地产股份有限公司独立董事；2016年5月至今任中国商法学研究会副会长，2017年5月至今任中国审判理论研究会民商事审判专业委员会学术委员会副主任，2017年6月至今任中国民法学研究会学术委员会副主任，2017年6月至今任云南景谷林业股份有限公司独立董事，2017年10月至今任科林环保装备股份有限公司独立董事，现任西南政法大学民商法学院院长、教授和博士生导师。

截至本公告披露日的前一个交易日，赵万一先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。