

## 万泽实业股份有限公司 关于增补第九届董事会非独立董事的公告

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。

万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2018年11月30日召开第九届董事会第六十一次会议，审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据公司2018年第五次临时股东大会审议修订的《公司章程》有关规定，公司董事会组成人员从7人增加至9人，现缺额2名董事；经公司控股股东万泽集团有限公司提名推荐，公司董事会同意增补崔树森先生、刘宝滨先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司临时股东大会审议，任期为公司临时股东大会审议通过公告之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对上述事项发表明确同意的独立意见。

上述非独立董事候选人共计2人，将采用累积投票制。公司董事会本次增补完成后，公司董事会董事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。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2018年11月30日

附非独立董事候选人简历：

1、崔树森，男，1954年9月出生，航空材料工程学士，研究员级高级工程师。1982年7月至2014年9月任职于沈阳黎明航空发动机有限责任公司，现任公司工程技术部总监，兼任全资子公司深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司副总经理。

崔树森先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、刘宝滨，男，1963年9月出生，航空机械学士，高级工程师。2004年12月至2017年8月任职于天利航空科技深圳有限公司；现任公司项目市场部总监。

刘宝滨先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。