

证券代码：002450

证券简称：ST 康得新

公告编号：2019-025

康得新复合材料集团股份有限公司

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。

康得新复合材料集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会任期已届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年2月11日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名肖鹏、徐曙、侯向京、纪福星共4人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名陈东、张述华、杨光裕共3人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起三年。

上述陈东、张述华均已取得独立董事资格证书，截至公告日，杨光裕先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”，杨光裕先生于2019年2月11日书面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。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他四名非独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年2月11日

附件一：非独立董事候选人简历

1、肖鹏先生，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。先后任职三菱树脂公司职员，经理，课长；德国拜耳公司高级客户销售经理；日本东洋纺公司上海分公司销售课长；2011年11月至2013年11月，任康得新光电事业群副总裁兼营销总监；2013年12月至2017年1月，任深圳市新纶科技股份有限公司副总经理，功能材料产业群副总经理；2017年2月至2019年1月29日，任苏州锦富技术股份有限公司董事长，总经理。现任上海瑞微投资管理有限公司总经理，苏州锦富技术股份有限公司董事。截至目前，肖鹏先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

2、徐曙女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，武汉工业大学机械基础硕士。历任华中理工大学教师、华建集团事业部总经理。负责主持了中国第一条预涂膜生产线的建设、原材料国产化研发、预涂膜生产工艺研发等项目。现任本公司董事。截至目前，徐曙女士直接持有本公司12,788,931股股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

3、侯向京先生，1957年出生，法学专业，硕士学位。1985年至2002年期间曾任职于中信律师事务所、美国纽约海特律师事务所、中国法律与投资有限公司、丹敦浩律师事务所香港分所、安德慎律师事务所香港分所、年利达律师事务所香港分所、信达律师事务所。2002年至2018年任职于金杜律师事务所。2018年5月至今担任观致汽车有限公司副总裁、董事会秘书、董事长办公室主任，2018年1月至今兼任广东韶能集团股份有限公司独立董事。截至目前，侯向京先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人

员无关联关系，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《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

4、纪福星先生，1964年出生，金融学专业，硕士学位。历任工商银行总行营业部信贷二处处长；工商银行北京市分行新街口支行副行长、行长；工商银行北京市分行公司业务一部总经理；工商银行总行内审局直属分局专员；工商银行工银金融租赁有限公司副总裁；工商银行战略投资部董事；现任康得投资集团有限公司副总裁。截至目前，纪福星先生未持有本公司股份，除在康得投资集团有限公司任职外与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

附件二：独立董事候选人简历

1、陈东先生，中国国籍，1971年出生，军事经济及汽车管理专业，学士学位。1995年5月至2006年2月任职于深圳有线广播电视台（现深圳广播电影电视集团）。2006年3月至今任深圳市凤凰一代传媒有限公司总裁、执行董事。2018年9月至今担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事。截至目前，陈东先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

2、张述华先生，1965年出生，本科学历，具有中国注册会计师执业资格和高级会计师职称。曾任四川省统计局城市社会经济调查队主任科员，蜀报社主办会计，托普集团首席财务官，四川博览置业有限公司财务总监，四川汉嘉集团公司财务总监，成都立申实业有限公司财务总监，久泰实业公司财务副总等职务。2012年7月至今担任四川省檀诚会计师事务所执业注册会计师、合伙人。截至目前，张述华先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他

董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

3、杨光裕先生，中国国籍，1957 年出生，硕士学位。曾担任江西财经大学教师，江西省审计厅办公室主任，海南汇通国际信托投资公司总会计师，长城证券股份有限公司副总裁，长城基金管理有限公司董事长，兼任长城嘉信资产管理有限公司董事长，2016 年 7 月至 2018 年 10 月，担任景顺长城基金管理有限公司董事长。截至目前，杨光裕先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。