

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2020-011

恒天海龙股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》中规定公司董事会成员为9名，目前为6名。经公司大股东温州康南科技有限公司推荐、董事会提名，提名韦博先生、黄晓海先生、冯茂慧先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，认为上述三位候选人满足担任公司董事的任职条件。

公司于2020年4月23日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》，同意韦博先生、黄晓海先生、冯茂慧先生为公司第十一届董事会董事候选人，提交股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效；经审阅相关人员履历，董事候选人韦博先生、黄晓海先生、冯茂慧先生具备担任上市公司董事的条件和资格，未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。综上，我们同意提名韦博先生、黄晓海先生、冯茂慧先生为公司第十一届董事会董事候选人，并将该事项提交股东大会。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十三日

1. 韦博，男，1982年5月生，本科学历，工商管理专业。历任中兴华会计师事务所审计师，德勤华永会计师事务所审计师；安邦保险集团股份有限公司财务部经理；现任多弗国际控股集团有限公司董事长助理、温州康南科技有限公司财务总监。

韦博先生未持有本公司股份，其任职董事长助理的多弗国际控股集团有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，亦在温州康南科技有限公司担任财务总监。韦博先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

2. 黄晓海先生，1968年8月生，本科学历，经济学专业。历任中国建设银行文成支行行长、浙江温州分行公司客户部总经理、温州分行造价咨询中心总经理；现任多弗国际控股集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事。

黄晓海先生未持有本公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司、任职执行董事的民生国际有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，黄晓海先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

3. 冯茂慧先生，男，1970年6月生，本科学历，会计学专业。历任中国建设银行温州瓯海支行副行长、温州乐清支行行长、瑞安支行行长、温州市分行营业部总经理、温州市分行行长助理；现任多弗国际控股集团有限公司副总裁。

冯茂慧先生未持有本公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，冯茂慧先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。