

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2020-043

## 青岛天能重工股份有限公司

### 关于变更独立董事的公告

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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举郭年华先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2019年年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2020年5月18日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-042）。

郭年华先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司独立董事的条件。郭年华先生简历详见附件。

鉴于郭年华先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，郭年华先生书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将积极协助郭年华先生参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并在其取得独立董事资格证书后予以公告。

经2019年年度股东大会选举郭年华先生为独立董事，公司原独立董事王桂林先生的辞职正式生效。王桂林先生原定任期为2018年2月2日至2021年2月1日，截止本公告日，王桂林先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王桂林先生本次辞职后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。王桂林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王桂林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2020年5月18日

## 附件：郭年华先生简历

郭年华先生，男，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士学位。曾获“青岛市市政府特聘专家”、“青岛市拔尖人才”荣誉称号。担任国家科技部国际交流项目评审专家和国防科工局国防军工奖评审专家。现任海洋化工研究院有限公司教授级高工、高级专家，青岛浩海化工材料有限公司董事长。现任本公司独立董事。

截止本公告日，郭年华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。