

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2020-031

洛阳新强联回转支承股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）公司第二届董事会于 2019 年 9 月 30 日任期届满，此前公司正处于公开发行股票并上市的申请过程中，为保障本次发行上市和董事会工作的连续性、稳定性，公司已在第二届董事会第十五次会议中审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》。换届完成之前，公司第二届董事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由七名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名肖争强先生、肖高强先生、曹柏根先生、郝爽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一）；提名王晓莹女士、雷贤卿先生、王建敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王晓莹女士为会计专业人士（候选人简历详见附件二）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非

独立董事或独立董事的情形。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月七日

附件一

董事候选人简历（非独立董事）

肖争强先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。肖争强先生于2005年8月至2011年11月，历任新强联有限监事、执行董事。现任公司董事长；兼任圣久锻件执行董事。

截至本公告日，肖争强先生持有本公司股份22,975,500股，公司实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人的肖高强先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

肖高强先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。肖高强先生于2004年3月至2011年12月任强联重机监事，2005年8月至2011年11月历任新强联有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告日，肖高强先生持有本公司股份22,074,500股，公司实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人的肖争强先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

曹柏根先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中级经济师、二级企业人力资源管理师。2011年8月至2012年1月，任新强联有限董事长助理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，曹柏根先生持有本公司股份176,667股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

郝爽先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。郝爽先

生于 2001 年 6 月至 2008 年 10 月，曾先后于信永中和会计师事务所、毕马威会计师事务所，从事审计工作；2008 年 10 月至今，任海通开元风险控制部执行董事。现任新强联股份董事。

截至本公告日，郝爽先生未持有本公司股份，现为持有公司 5%以上股份的股东海通开元投资有限公司风险控制部执行董事，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

附件二

独立董事候选人简历

王晓莹女士，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，会计系副教授。1994年至今，于河南科技大学任教。现任公司独立董事。

截至本公告日，王晓莹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

雷贤卿先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2002年11月至今，于河南科技大学任教。现任公司独立董事。

截至本公告日，雷贤卿先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

王建敏先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2009年9月至今，任河南洛城律师事务所主任。现任公司独立董事。

截至本公告日，王建敏先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。