

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2020-033

杨凌美畅新材料股份有限公司

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。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，并于2020年12月10日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

公司董事会同意提名吴英先生、贾海波先生、成刚先生和周湘女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。本项议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、关于董事会换届选举独立董事的事项

公司董事会同意提名王明智先生、汪方军先生、杨建君先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。王明智先生、汪

方军先生、杨建君先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司临时股东大会审议。本项议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》的具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第二届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、独立董事候选人汪方军先生截至本公告日在六家公司担任独立董事，其中西安开天铁路电气股份公司已于 2020 年 12 月 7 日第三届董事会第十七次会议审议通过了董事会换届选举的议案，待 2020 年 12 月 22 日该公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过后，汪方军先生将不再担任该公司董事。

公司董事会在提名汪方军先生为公司第二届董事会独立董事候选人时已对汪方军先生的任职情况进行了关注。经与汪方军先生沟通确认，汪方军先生可自由安排履行董事职责的工作时间，确保有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作。

汪方军先生任公司第一届董事会独立董事期间，历次会议全部出席，丰富的会计学经验也为公司的合规运作提供了帮助，具备履行独立董事职责所必须的专业能力与勤勉精神，有效地履行了独立董事职责，维护了上市公司及股东利益。若汪方军先生后续未能切实履行独立董事职责，出现《公司章程》第九十八条“连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议”不能履职行为，公司董事会将建议股东大会予以撤换，维护公司利益。

经审慎研究，公司董事会将继续推举汪方军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，提请股东大会审议。

3、公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，上述董事候选人尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

4、公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，4 名为非独立董事。第二届董事会董事任期三年，自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

5、为确保董事会的正常运作，在第二届董事就任前，第一届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第一届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、公司第一届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2020年12月11日

附件一：

杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会非独立董事候选人简历

吴英，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，本科学历。1986年8月至2003年6月，就职于机械科学研究院，曾任计算机室主任；2003年6月至今，任北京汇博隆仪器有限公司执行董事；2011年1月至2019年9月，任北京掘场汇博隆精密仪器有限公司董事长；2015年7月至今，历任杨凌美畅新材料有限公司、杨凌美畅新材料股份有限公司董事长，并在公司其他各子公司内部任职。

截至本公告披露日，吴英先生持有公司股票198,393,294股，是公司控股股东、实际控制人。吴英先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴英先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

贾海波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，硕士研究生学历。1999年7月至2006年8月，就职于航天693厂，曾任技术部工艺主管；2006年8月至2007年2月，任漳州泰胜工贸有限公司技术经理；2007年2月至2015年7月，任深圳市铭鑫华钛

金科技有限公司技术经理；2015年7月至今，历任杨凌美畅新材料有限公司、杨凌美畅新材料股份有限公司董事兼总经理，并在公司其他各子公司内部任职。

截至本公告披露日，贾海波先生持有公司股票34,744,984股，是持股5%以上股东。贾海波先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾海波先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

成刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，本科学历。2003年9月至2011年9月，就职于北京汇博隆仪器有限公司，曾任生产部部长；2011年9月至今，任北京堀场汇博隆精密仪器有限公司（后改名为“厚礼博精密仪器（北京）有限公司”）品质部部长；2017年11月至今，任杨凌美畅新材料股份有限公司董事。

截至本公告披露日，成刚先生未持有公司股票。成刚先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。成刚先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年

修订)第3.2.4条所规定的情形。

周湘,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980年5月出生,本科学历。2006年1月至2007年8月,任贵州中远会计师事务所审计部审计员;2007年9月至2007年12月,任陕西合信会计师事务所审计部经理;2007年12月至2015年6月,历任瑞华会计师事务所审计经理、审计部经理;2015年10月至今,历任杨凌美畅新材料有限公司财务总监,杨凌美畅新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书,并在公司其他各子公司内部任职。

截至本公告披露日,周湘女士未持有公司股票。周湘女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周湘女士不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.4条所规定的情形。

附件二：

杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人简历

王明智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年4月出生，本科学历。1978年7月至1987年9月，任东北重型机械学院金相专业助教；1987年9月至1996年9月，任燕山大学材料学院材料实验室主任；1996年9月至1997年9月，任燕山大学材料研究所副所长；1997年9月至2002年3月，任燕山大学材料化学学院综合实验中心主任；2002年3月至2010年3月，任燕山大学材料学院实验中心主任；2010年3月至今，任燕山大学材料学院无机材料系研究员、博士生导师；2017年1月至今，任湖南富栎新材料股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任广东钜鑫新材料科技股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王明智先生未持有公司股票。王明智先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王明智先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

杨建君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，

博士研究生学历。1987年7月至1992年9月，任西安交通大学机械学院助教；1992年9月至1995年7月，任西安交通大学机械学院讲师；1995年7月至2001年6月，任西安交通大学管理学院讲师；2001年6月至2010年1月，任西安交通大学管理学院副教授；2003年12月至2012年3月，任西安交通大学管理学院党委副书记；2010年1月至今，任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。2012年6月至2014年9月，任新疆大学经济与管理学院院长、特聘教授；2014年3月至2020年6月，任西安标准工业股份有限公司独立董事；2016年1月至今，任西部超导材料科技股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨建军先生未持有公司股票。杨建军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨建军先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。

汪方军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，博士研究生学历。2004年1月至2012年12月，任西安交通大学管理学院讲师；2013年1月至今，任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师；2012年5月至2015年3月，任恒泰证券股份有限公司独立董事；2015年12月至2018年12月，任新华信托股份有限公

司独立董事；2015年12月至今，任天地源股份有限公司独立董事；2017年7月至2020年12月22日，任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事；2018年4月至今，任中航电测仪器股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任开源证券股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，汪方军先生未持有公司股票。汪方军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪方军先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。