

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2022-015

赣州腾远钴业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。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年4月20日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生、张济柳女士、欧阳明女士、童高才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王泰元先生、张守卫先生、程林先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查，认为上述候选人具备担任上市公司董事资格，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定的任职条件。现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

独立董事候选人王泰元先生、程林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人张守卫先生尚未取得独立董事资格证书，其已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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司

2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

公司第二届董事会董事徐爱东女士、祖太明先生、章永奎先生、夏雨先生将于公司第三届董事会选举生效后不再担任公司董事职务。公司董事会对他们在职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届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，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

附件：

1、第三届董事会非独立董事候选人简历

罗洁女士，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中欧国际工商学院总经理培训班结业。曾任江西映山红实业有限公司总经理；2014年4月至今，任江西新美特建筑材料有限公司执行董事；2011年11月至今，任腾远有色金属（上海）有限公司董事长；2016年9月至今，任赣州摩通贸易有限公司执行董事；曾任腾远有限公司董事、董事长，2016年8月至今，任公司董事长、总经理。

截止本公告披露之日，罗洁直接持有公司股份 2,824.49 万股，间接持有公司股份 14.00 万股，为公司第一大股东、实际控制人。与公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、副总经理谢福标，股东、董事、副总经理吴阳红系一致行动人关系。罗洁符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

谢福标先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师。1990年6月毕业于中南大学有色冶金专业获学士学位。曾任沈阳有色设计研究院有色工程师、北京矿冶研究总院有色冶金高级工程师、江苏雄风科技有限公司总经理。2011年11月至今，任上海腾远董事；2016年5月至今，任腾远钴铜资源有限公司（以下简称“刚果腾远”）董事；2009年6月至2016年8月，任腾远有限公司董事，2016年8月至今，任腾远股份公司董事、副总经理。

截止本公告披露之日，谢福标直接持有公司股份 1,302.08 万股。与公司 5%以上有表决权股份的股东、董事长、总经理罗洁，股东、董事、副总经理吴阳红

系一致行动人关系。谢福标符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴阳红先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1990 年 7 月毕业于中南大学有色冶金专业获学士学位。曾任沈阳有色金属研究院冶金室主任、技术中心主任，江苏雄风科技有限公司副总经理。2011 年 11 月至今，任腾远有色金属（上海）有限公司总经理；2014 年 4 月至今，任江西新美特建筑材料有限公司总经理；2016 年 9 月至今，任赣州摩通贸易有限公司总经理；曾任腾远有限公司董事、总经理，2016 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。

截止本公告披露之日，吴阳红直接持有公司股份 642.54 万股，与公司 5%以上有表决权股份的股东、董事长、总经理罗洁，股东、董事、副总经理谢福标系一致行动人关系。吴阳红符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张济柳女士，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，2001 年 7 月毕业于集美大学会计学专业获学士学位。曾任厦门虹鹭钨钼工业有限公司主办会计、副主任会计师、主任会计师，厦门钨业股份有限公司财务管理中心会计主管、会计经理；现任厦门钨业股份有限公司审计部总经理；2020

年6月至今，任公司董事。

截止本公告披露之日，张济柳未直接或间接持有公司股份。除厦门钨业股份有限公司外，与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张济柳符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

欧阳明女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于中央广播电视大学会计学专业获学士学位。曾任江西钢丝厂会计，江西赣锋锂业股份有限公司财务部经理、副总监；2014年6月至今，任江西赣锋锂业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2020年8月至今，任公司董事。

截止本公告披露之日，欧阳明未直接或间接持有公司股份。除江西赣锋锂业股份有限公司外，与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。欧阳明符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

童高才先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1990年6月毕业于中南大学有色金属冶金专业获学士学位。曾任沈阳冶炼厂工程师，沈阳有色金属研究院高级工程师，江苏雄风科技有限公司技术中心主任、生产部经理，赞比亚SM公司经理，刚果METAL公司技术主管；曾任腾远有

限公司副总经理，2016年8月至今，任公司副总经理。

截止本公告披露之日，童高才持有公司股份 231.6195 万股。与公司 5%以上有表决权股份的股东，实际控制人，其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童高才符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、第三届董事会独立董事候选人简历

王泰元先生，1973年8月出生，中国国籍，拥有西班牙长期居住权。2009年5月毕业于加拿大西安大略大学，获哲学博士（战略与创新方向）学位；曾任职于吉林出入境检验检疫局、三星电子等；2009年9月至2018年8月，历任西班牙 IE 商学院创业学助理教授、副教授；2018年8月至今，任中欧国际工商学院副教授。2019年2月至今，兼任税友软件集团股份有限公司独立董事。

截止本公告披露之日，王泰元未直接或间接持有公司股份。与公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王泰元符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张守卫先生，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1993年7月毕业于俄罗斯圣彼得堡国立技术大学材料科学和技术系，

获博士学位。曾任北京有色金属研究总院助理工程师、工程师，1995年4月加入中国有色金属进出口总公司，2000年1月至2021年8月，历任五矿有色金属股份有限公司锡镍部副总经理等职务。

截止本公告披露之日，张守卫未直接或间接持有公司股份。与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张守卫符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

程林先生，1976年9月出生，加拿大国籍，拥有美国长期居住权。2012年5月毕业于美国俄亥俄州立大学，获会计学及管理信息系统博士学位。曾任加拿大约克大学助教，美国俄亥俄州立大学助教、助研。2012年7月至今，任教于美国亚利桑那大学 Eller 商学院，担任助理教授、副教授。2021年2月至今任中欧国际工商学院会计学副教授。2022年2月至今，任南京商络电子股份有限公司独立董事。

截止本公告披露之日，程林未直接或间接持有公司股份。与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程林符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。