

深圳市格林美高新技术股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

深圳市高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2010年2月10日召开，公司董事会推选许开华先生、王敏女士、余和平先生、马怀义先生、郑旭先生、周中斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，推选李定安先生、潘峰先生、曲选辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第一届董事会第二十三次会议《关于公司董事会换届选举的议案》，谨发表如下独立意见：

本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。同意公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。

独立董事签名：

潘峰 _____

林元芳 _____

李定安 _____

曲选辉 _____

二〇一〇年二月十一日

附

**深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会
董事候选人简历**

非独立董事候选人：

许开华，男，汉族，1966年出生，冶金材料专业研究生学历。中南大学兼职教授，曾在中南大学从事教学、研究，曾任深圳市中金高能电池材料有限公司董事长、深圳市环境友好金属材料工程技术研究中心主任，现任公司董事长、总经理、荆门市格林美新材料有限公司董事长、深圳市鑫源兴新材料有限公司董事长职务。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司60%股权、持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权，未直接持有本公司股份，与公司常务副总经理王敏女士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。许开华先生没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王敏，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。安徽省马钢公司中板厂任财务科长、在深圳万科企业股份有限公司下属公司任财务经理、深圳中物集团下属公司任财务总监，2001年1月—2007年2月为深圳市中金高能电池材料有限公司副总经理。现任公司常务副总。王敏女士持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司40%股权、持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司1.2774%股权，未直接持有本公司股份，与公司董事长兼总经理许开华先生为夫妻关系，两人为公司实际控制人。未直接持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余和平，男，汉族，1958年出生，大学本科。1982年2月—1984年11月在轻工业部食品工业局任助理工程师，1984年11月—1987年7月任广东省食品工业研究所工程师，1987年8月—1994年11月任广东轻工发展进出口公司出口部副经理，期间：1989年1月—1994年4月派驻香港华轻（香港）开发有限公司助理总经理，1994年12月—2000年7月任广东省科技创业投资公司投资部经理，2000年8月—2003年2月任广东省科技风险投资有限公司总经理助理兼投资部经理，2003年2月—至今任广

东省科技风险投资有限公司总经理助理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马怀义，男，汉族1962年出生，高级工程师。大学本科学历，历任荆州地区水泥厂能源科副科长、荆州地区建材局生产科副科长、荆门市水泥总厂副厂长、湖北经和陶瓷公司董事长兼总经理职务、湖北金宇水泥厂（集团）厂长兼党委副书记、湖北荆工水泥股份有限公司（原湖北省金宇华夏水泥股份有限公司）董事长兼总经理，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司13.0939 %股权，未直接持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑旭，男，1970年5月4日出生，中国国籍，大专学历，2003年7月获中山大学EMBA。1990年1月-1992年4月：就职于黄埔口岸发展公司；1992年4月-1997年3月：任黄埔建翔码头中转部经理；1997年3月-2004年12月：任广州中汽协骏宜汽车销售服务有限公司总经理；2005年至今：任广州龙星行汽车销售服务有限公司董事兼总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周中斌，男，1964年11月出生，西北纺织工业大学自动化专业毕业，北京大学光华管理学院EMBA。1986年.9—1993年.12黄石纺织机械厂技术员、科长；1994年—2000年10月中物集团从事进出口业务，先后任经理、分公司总裁；2000年.11月—至今，先后任深圳市天有投资有限公司总裁、天有教育集团有限公司董事长、西安工程大学艺术工程学院董事长、江汉大学现代艺术学院董事长、华中师范大学武汉传媒学院董事长。有近13年从事进出口业务、风险投资（高技术和教育投资）的经历，成为中国民营资本投资教育的成功企业家之一。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

李定安，男，汉族，1945年出生，中国非执业注册会计师。2002年-2005年：华南理工大学工商管理学院教授；2005年-2007年：华南理工大学经济与贸易学

院教授、副院长；2008年至今：华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；现任政协广东省第十届常务委员会委员，中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学会常务理事，北京亚太华夏财务会计研究中心研究员，暨南大学管理学院兼职教授，澳门科技大学兼职教授，广州港集团公司独立董事，广州新太科技股份有限公司(600728)独立董事、中恒华发股份有限公司(000020)独立董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘峰，男，汉族，1963年出生，材料专业博士研究生学历。1996年7月至今，清华大学材料科学与工程系教授，历任清华大学材料科学与工程研究院副院长、先进材料教育部重点实验室主任。曾任北京航空材料研究所工程师、北京航空永磁材料厂厂长。1999年入选教育部跨世纪人才计划，2003年获得国家杰出青年基金支持，在金属功能材料等方面从事相关研究工作。发表论文百余篇，4项已授权国家发明专利。获得包括国家技术发明二等奖、国家自然科学基金三等奖等7项科技成果奖励。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曲选辉，男，汉族，1960年出生，博士，2001年至今：任北京科技大学教授，博士生导师，材料科学与工程学院院长。曾任中南大学教授，博士生导师，先后粉末冶金研究所第一副所长。主要从事先进粉末冶金材料与技术的教学与科研工作，主持完成了包括国家973计划和863计划、国家自然科学基金、国家科技支撑计划等在内的40余项国家和省部级科研课题。曾获国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步奖15项，申请国家发明专利60余项，其中已授权45项，合作出版著作4部，在国内外公开发表学术论文360多篇，其中被SCI收录130余篇、EI收录240余篇。曾获国务院政府特殊津贴，中国青年科技奖、全国优秀科技工作者、教育部长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年科学基金、北京市优秀教师等荣誉。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。