

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2015-140

广东江粉磁材股份有限公司

关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第三届董事会第二十次会议于2015年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于，公司第三届原独立董事张怀武先生因个人工作繁忙，已向公司董事会递交了辞职报告。按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度要求，经公司董事陈国狮先生推荐，公司董事会拟提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事，同时增补并选举为董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

王艳辉先生简历情况如下：

王艳辉，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国科技大学近代物理系理学学士，中国科技大学光学专业博士毕业。1991年7月至1994年2月大庆石油管理局生产测井研究所任工程师；1997年7月至2001年6月在联想集团任主任工程师；2001年6月至2003年5月在普天慧讯网络有限公司任产品总监；2003年5月至2005年12月在工信部软件与集成电路促进中心任集成电路事业部总经理；2005年12月至2007年5月在北京中亚四海通信网络有限公司任首席技术官(CTO)；2007年5月至2011年9月在北京四海雍智半导体测试技术有限公司任总经理、公司董事；2011年9月至今在上海陆联信息技术有限公司任总经理。现担任上海陆联信息技术有限公司董事长。

截至目前，王艳辉先生未在公司股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、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；未持有公司股份。王艳辉先生履职中不存在以下情形：（1）《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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调查。王艳辉先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

王艳辉先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件:

公司第三届董事会第二十次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日